

รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน

กองทุนเปิดชนชาติออปพอร์ทูนิตี้ส์ มิกซ์ 70/30

(T-Mixed7030)

รหัสกองทุน 3109

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ถึง วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564

สำเนาจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด (บลจ.ธนชาต) ไคร์ขอรายงานการดำเนินงานของกองทุนเปิด ธนชาตออฟพอร์ทูนิตี้ส์ มิกซ์ 70/30 สำหรับรอบระยะเวลาระหว่างวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ถึง วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทราบดังนี้

เศรษฐกิจไทยในปี 2563 หดตัวร้อยละ 6.1 เทียบกับในปี 2562 ที่ขยายตัวร้อยละ 2.3 ปัจจัยหลักมาจากผลกระทบของ COVID-19 หลังจากที่ประเทศไทยรวมถึงหลายประเทศทั่วโลกได้มีการปิดเมืองส่งผลให้ตัวเลขเศรษฐกิจอ่อนแอที่ระดับต่ำสุด เป็นประวัติการณ์ ภาคการท่องเที่ยวและภาคการส่งออกของไทยได้รับผลกระทบรุนแรง คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จึงได้มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายรวม 3 ครั้ง ในปี 2563 จากร้อยละ 1.25 มาอยู่ที่ร้อยละ 0.50 ต่อปี เพื่อช่วย ปรระดับประคองและสนับสนุนเศรษฐกิจ ซึ่งสอดคล้องกับธนาคารกลางทั่วโลกที่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเช่นกัน ภาพ การลงทุนในตลาดตราสารทุนปี 2563 ให้ผลตอบแทนทางลบโดย SET Index ปรับตัวลงจากจุดสูงสุดที่ 1,604.43 จุดช่วงต้นปี ลงมาสู่ระดับต่ำสุดที่ 969.08 จุด จากแรงกดดันของหุ้นกลุ่มน้ำมันที่ปรับตัวลงรุนแรงตามทิศทางราคาน้ำมันดิบก่อนทยอยฟื้นตัวขึ้น อย่างผันผวน จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งการเงินการคลังของนานาประเทศ รวมไปถึงการทยอยปลดล็อกเศรษฐกิจในกลุ่ม ประเทศที่เริ่มควบคุมการติดเชื้อ COVID-19 ได้ นอกจากนี้ช่วงปลายปียังได้แรงหนุนจากผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ และพัฒนาการของวัคซีน COVID-19 ของหลายบริษัท โดย SET Index จบปีที่ 1,449.35 จุด

สำหรับในปี 2564 คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวดีขึ้นบ้าง ส่วนหนึ่งเป็นผลจากฐานที่ต่ำในปีก่อนหน้า โดยในครึ่งปีแรก มีอัตราการขยายตัว 2.0% แต่แนวโน้มอัตราการขยายตัวในช่วงครึ่งปีหลังยังอยู่ในระดับต่ำ และยังคงมีความไม่แน่นอนสูง เนื่องจากผลกระทบของสถานการณ์และมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ โดยเฉพาะการจัดการและการกระจายวัคซีนป้องกัน COVID-19 ให้เพียงพอและทันการณ์ รวมถึงความเป็นไปได้ในการเปิดประเทศรับการกลับมาของ นักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งการฟื้นตัวที่ค่อนข้างช้าของเศรษฐกิจไทยจะส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อของไทยน่าจะไม่มีปรับตัวเพิ่มขึ้น รวดเร็วนัก ทำให้คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายยังคงทรงตัวอยู่ในระดับต่ำเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจ ต่อไป โดยในรอบ 10 เดือนแรกของปี 2564 ในทุกรอบการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติให้คงอัตรา ดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.50% ต่อปี ทั้งนี้สถานการณ์เศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาฟื้นตัวได้ดีขึ้น หลังตัวเลขผู้ติดเชื้อต่อวันของไทยที่ ทยอยปรับตัวลดลง กอปรกับการเปิดประเทศอย่างค่อยเป็นค่อยไปช่วยให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจค่อยๆกลับมาฟื้นตัวได้ ขณะที่ มาตรการรัฐทั้งคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกัน ยังเป็นอีกแรงหนุนสำคัญให้แก่ภาคการบริโภคและการท่องเที่ยวในประเทศให้ ทยอยฟื้นตัวได้ตามลำดับ โดย SET Index ในช่วง 10 เดือนแรกปรับตัวขึ้นอย่างช้าๆ เช่นเดียวกับตลาดหุ้นในภูมิภาคอื่นๆ ก่อน ปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงเดือนสิงหาคมจากตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ลดต่ำลงต่อเนื่อง และจบเดือนตุลาคมที่ 1,623.43 จุด

สำหรับกองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื่อการออมพิเศษ ในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา ผู้จัดการ กองทุนยังรักษาการลงทุนตามนโยบายการลงทุน โดยคงสัดส่วนการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า สินทรัพย์สุทธิของกองทุนรวม ซึ่งจะลงทุนในตราสารทุนไม่เกินสัดส่วนร้อยละ 30 โดยกลุ่มธุรกิจที่มีน้ำหนักการลงทุนมาก 3 อันดับแรก คือ กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค กลุ่มธนาคารพาณิชย์ และกลุ่มค้าปลีก

ท้ายที่สุดนี้ บลจ.ธนชาต ขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจะพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือ หน่วยลงทุนทุกท่าน

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน

	ย้อนหลัง 3 เดือน 2 ส.ค. 64 ถึง 2 พ.ย. 64	ย้อนหลัง 6 เดือน 2 พ.ค. 64 ถึง 2 พ.ย. 64	ย้อนหลัง 1 ปี ¹ 2 พ.ย. 63 ถึง 2 พ.ย. 64	ย้อนหลัง 3 ปี ¹ 2 พ.ย. 61 ถึง 2 พ.ย. 64	ย้อนหลัง 5 ปี ¹ 2 พ.ย. 59 ถึง 2 พ.ย. 64	ย้อนหลัง 10 ปี ¹ - ถึง 2 พ.ย. 64	ตั้งแต่ จัดตั้ง กองทุน ¹ 3 พ.ค. 59 ถึง 2 พ.ย. 64
T-Mixed7030	2.26	1.14	8.40	-0.74	0.30	-	0.71
Benchmark	1.77	2.52	9.58	2.34	2.51	-	2.76
Information Ratio ²	0.24	-0.73	-0.53	-1.11	-0.90	-	-0.82
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	2.87	3.14	4.18	5.34	4.59	-	4.62

ผลการดำเนินงาน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ได้คำนวณเป็น % ต่อปี

1 ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปีขึ้นไป คิดเป็น % ต่อปี

2 Information Ratio แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง

Benchmark คำนวณจาก อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักระหว่าง

1.ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Total Return of ThaiBMA Short-term Government Bond Index) (A) (ร้อยละ 30)

2.ผลตอบแทนรวมของดัชนีวัดการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอายุคงที่ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Total Return of ThaiBMA Corporate Zero Rate Return Index) (ร้อยละ 30)

3.J.P.Morgan Government Bond Index 12 Months Total Return USD (ร้อยละ 20) แปลงค่าเป็นสกุลเงินบาทด้วย อัตราแลกเปลี่ยนถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย

4.ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) (ร้อยละ 20)

การเปิดเผยอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เท่ากับ 0.69 รอบของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชี

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจัดการ

ท่านผู้ถือหุ้นรายละสามารถยื่นขอเข้าประชุมสามัญประจำปีและประชุมวิสามัญของบริษัทจัดการที่กองทุนถือลงทุนได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ บลจ.ธนชาติ <https://www.thanachartfundeastspring.com> ในเมนูหัวข้อ “ผู้ถือบลจ.”

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลกองทุนรวม เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (fund's direct expenses)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	363.47	0.539%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)	44.47	0.066%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	11.87	0.018%
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าสอบบัญชี	17.94	0.027%
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	2.77	0.004%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	440.52	0.654%

* รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการ

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

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ของรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนมีการทำธุรกรรม

กองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ลำดับ	ชื่อ – นามสกุล	วันที่เริ่มบริหารกองทุน
1	นางสาวพัชรภา มหัทธนกุล	28 มิถุนายน 2564
2	นายอนุชา จิตสมเกษม	12 มีนาคม 2562
3	นายศตวรรษ ทัน	12 มีนาคม 2562
4	นายสวัสดิ์ จิรวิษญู	7 มิถุนายน 2564
5	นายวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล	3 พฤษภาคม 2559
6	นางสาววิภาสิริ เกษมสุข	3 พฤษภาคม 2559
7	นางรัชนิภา พรรคพานิช	3 พฤษภาคม 2559

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

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

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ลำดับ	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1.	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	19.60	17.87%
2.	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	13.74	12.53%
3.	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	13.42	12.24%
4.	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	13.15	11.99%
5.	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	11.08	10.11%
6.	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	9.82	8.95%
7.	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	8.31	7.57%
8.	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	7.93	7.23%
9.	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	7.25	6.61%
10.	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3.28	2.99%
11.	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	1.83	1.67%
12.	บริษัทหลักทรัพย์ซีทีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	0.15	0.13%
13.	บริษัทหลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0.11	0.11%
รวมค่านายหน้า		109.67	100.00%



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดธชาตอพอพอร์ทูนิตี้ส์ มิกซ์ 70/30

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดธชาตอพอพอร์ทูนิตี้ส์ มิกซ์ 70/30 ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธชาต จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธชาต จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการ จัดการ กองทุนเปิดธชาตอพอพอร์ทูนิตี้ส์ มิกซ์ 70/30 เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้ กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายศิริวุฒิ เจียมบุรเศรษฐ์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นางสาวนันทิกา กระแสร์เพิ่ม)

วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

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 2 พฤศจิกายน 2564

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก)ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	24,974.71	38.97%
(ข)ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	4,225.17	6.59%
(ค)ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	20,423.24	31.86%
(ง)ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

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						
หุ้นสามัญ							14,457.56	24.18	14,457.56	22.59	
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย							14,352.16	24.00	14,352.16	22.43	
ธนาคาร							1,460.80	2.44	1,460.80	2.28	
SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)						3.00	390.00	0.65	390.00	0.61	
BAY ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)						12.00	387.00	0.65	387.00	0.60	
KBANK ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)						2.00	284.00	0.47	284.00	0.44	
BBL ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)						2.00	249.00	0.42	249.00	0.39	
KTB ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)						13.00	150.80	0.25	150.80	0.24	
วัตถุประสงค์สร้าง							614.98	1.03	614.98	0.96	
SCC บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)						1.20	471.60	0.79	471.60	0.74	
EPG บริษัท อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กู๊ป จำกัด (มหาชน)						13.40	143.38	0.24	143.38	0.22	
ปีโครงสร้างและเคมีภัณฑ์							208.00	0.35	208.00	0.32	
PTTGC บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)						2.00	124.00	0.21	124.00	0.19	
IVL บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)						2.00	84.00	0.14	84.00	0.13	
พาณิชย์							1,441.13	2.41	1,441.13	2.26	
CPALL บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน)						8.00	518.00	0.87	518.00	0.81	
MAKRO บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)						5.00	241.25	0.40	241.25	0.38	
HMPRO บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)						13.00	191.10	0.32	191.10	0.30	
MEGA บริษัท เมกา ไโกลีโซเอินซ์ จำกัด (มหาชน)						4.00	187.00	0.31	187.00	0.29	
CRC บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)						5.00	171.25	0.29	171.25	0.27	
GLOBA บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)						4.10	83.95	0.14	83.95	0.13	
DOHO บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)						2.05	48.59	0.08	48.59	0.08	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร							901.55	1.51	901.55	1.41	
ADVAN บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)						3.00	576.00	0.96	576.00	0.90	
INTUC บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)						3.40	249.05	0.42	249.05	0.39	
DTAC บริษัท โทเทิ่ล แอ็ควีสเชส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)						2.00	76.50	0.13	76.50	0.12	
พลังงานและสาธารณูปโภค							4,430.57	7.41	4,430.57	6.92	
PTT บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)						32.00	1,216.00	2.03	1,216.00	1.90	
GULF บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)						12.02	516.86	0.86	516.86	0.81	
PTTEP บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)						4.00	474.00	0.79	474.00	0.74	
GPSC บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)						5.60	435.40	0.73	435.40	0.68	
EA บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)						6.00	393.00	0.66	393.00	0.61	
TOP บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)						7.00	386.75	0.65	386.75	0.60	
BGRIM บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)						6.60	277.20	0.46	277.20	0.43	
OR บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)						9.64	260.25	0.44	260.25	0.41	
CKP บริษัท ซีต ปาเวอร์ จำกัด (มหาชน)						35.60	179.78	0.30	179.78	0.28	
EGCO บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)						0.80	141.60	0.24	141.60	0.22	
RATCH บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)						1.40	63.35	0.11	63.35	0.10	
PTG บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)						3.80	55.48	0.09	55.48	0.09	
SPRC บริษัท สคาร์ ปีโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)						3.00	30.90	0.05	30.90	0.05	
สื่อและสิ่งพิมพ์							66.50	0.11	66.50	0.10	
VGI บริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน)						10.00	66.50	0.11	66.50	0.10	

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (หน่วย)/ มูลค่าหน่วยตัว (พันบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
เงินทุนและหลักทรัพย์								950.75	1.59	950.75	1.48
TIDLOR บริษัท เงินค้ำมือ จำกัด (มหาชน)						8.00	286.00	0.48	286.00	0.45	
AEONT บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)						1.00	187.00	0.31	187.00	0.29	
SAWAD บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)						3.00	188.25	0.31	188.25	0.29	
KTC บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)						3.00	169.50	0.28	169.50	0.26	
MTC บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)						2.00	120.00	0.20	120.00	0.19	
อาหารและเครื่องดื่ม							713.00	1.19	713.00	1.13	
CBG บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)						1.80	221.40	0.37	221.40	0.35	
RBF บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)						9.00	182.70	0.31	182.70	0.29	
OSP บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)						5.40	179.55	0.30	179.55	0.28	
MINT บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)						2.07	68.15	0.11	68.15	0.11	
TU บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)						3.00	61.20	0.10	61.20	0.10	
การแพทย์							819.70	1.37	819.70	1.28	
BDMS บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)						22.00	525.80	0.88	525.80	0.82	
BH บริษัท โรงพยาบาล บัณฑิตยาลัย จำกัด (มหาชน)						1.00	152.50	0.26	152.50	0.24	
BCH บริษัท บางกอก เชน ฮอस्पิตอล จำกัด (มหาชน)						7.00	141.40	0.24	141.40	0.22	
วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร							73.78	0.12	73.78	0.12	
STARK บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)						17.00	73.78	0.12	73.78	0.12	
บรรจุภัณฑ์							188.25	0.31	188.25	0.29	
SCGP บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)						3.00	188.25	0.31	188.25	0.29	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์							204.00	0.34	204.00	0.32	
LH บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)						16.00	135.20	0.23	135.20	0.21	
WHA บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)						20.00	68.80	0.12	68.80	0.11	
ขนส่งและโลจิสติกส์							1,404.15	2.35	1,404.15	2.20	
AOT บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)						13.80	897.00	1.50	897.00	1.40	
BTS บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)						20.00	190.00	0.32	190.00	0.30	
KEX บริษัท เคอร์รี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)						4.90	164.15	0.27	164.15	0.26	
BEM บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)						17.00	153.00	0.26	153.00	0.24	
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์							875.00	1.46	875.00	1.36	
KCE บริษัท เคซีอี อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)						6.00	534.00	0.89	534.00	0.83	
HANA บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)						4.00	341.00	0.57	341.00	0.53	
ที่มีจุดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย							105.40	0.18	105.40	0.16	
สื่อและสิ่งพิมพ์							105.40	0.18	105.40	0.16	
ONEE บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)						12.40	105.40	0.18	105.40	0.16	
ใบสำคัญแสดงสิทธิ							0.00	0.00	0.00	0.00	
ที่มีจุดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย							0.00	0.00	0.00	0.00	
ขนส่งและโลจิสติกส์							0.00	0.00	0.00	0.00	
BTS-W7 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)						1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
BTS-W8 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)						2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน่วยตัว (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย								24,974.71	41.77	24,974.71	38.96
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี								24,974.71	41.77	24,974.71	38.96
CB21D0	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				02/12/2564	5,000.00	4,998.07	8.36	4,998.07	7.80	
CB21D0	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				09/12/2564	5,000.00	4,997.63	8.36	4,997.63	7.80	
CB2210	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				06/01/2565	5,000.00	4,995.80	8.35	4,995.80	7.79	
CB2210	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				06/01/2565	5,000.00	4,995.80	8.35	4,995.80	7.79	
CB2251	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				12/05/2565	5,000.00	4,987.41	8.34	4,987.41	7.78	
หุ้นกู้								20,362.36	34.05	20,423.24	31.84
ธุรกิจการเกษตร								5,135.43	8.59	5,198.01	8.09
CPFTH2	บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2.91	A+		30/05/2566	5,000.00	5,135.43	8.59	5,198.01	8.09	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์								15,226.93	25.47	15,225.23	23.75
AP235A	บริษัท เอที (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	3.17	A-*		17/05/2566	5,000.00	5,141.97	8.60	5,135.89	8.01	
CPN225	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	2.49	AA		02/05/2565	5,000.00	5,043.88	8.44	5,044.23	7.87	
WHA22	บริษัท คัมภีร์เวลอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2.95	A-		24/04/2565	5,000.00	5,041.07	8.43	5,045.12	7.87	
เงินฝากธนาคาร										4,225.17	6.59
ประเภทออมทรัพย์										4,225.17	6.59
	KBANK ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)			F1+(tha)*	BBB+*	Baa1*	4,223.37		4,225.17	6.59	
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										12.63	0.02
สินทรัพย์อื่น										104.24	0.16
หนี้สินอื่น										(91.61)	(0.14)
รวมทั้งสิ้น								59,794.62	100.00	64,093.31	100.00

* 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					

กองทุนเปิดธนชาตออปพอร์ทูนิตี้ส์ มิกซ์ 70/30

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 02 พฤศจิกายน 2564 และวันที่ 02 พฤษภาคม 2564

(หน่วย:บาท)

	02 พฤศจิกายน 2564 (ยังไม่ได้สอบทาน)	02 พฤษภาคม 2564 (ตรวจสอบแล้ว)
สินทรัพย์		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	59,794,624.87	67,169,489.39
เงินฝากธนาคาร	4,223,373.99	7,250,140.59
ลูกหนี้		
จากเงินปันผลและดอกเบี๋ย	146,587.13	429,996.24
จากการขายเงินลงทุน	20,337.09	-
รวมสินทรัพย์	64,184,923.08	74,849,626.22
หนี้สิน		
เจ้าหนี้		
จากการซื้อเงินลงทุน	-	647,917.24
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	1,013.81
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	89,214.92	114,871.68
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	269.71	11,989.49
หนี้สินอื่น	2,127.39	2,778.55
รวมหนี้สิน	91,612.02	778,570.77
สินทรัพย์สุทธิ	64,093,311.06	74,071,055.45
สินทรัพย์สุทธิ		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	61,653,099.87	72,059,651.11
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีปรับสมดุล	213,587.29	514,395.31
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	2,226,623.90	1,497,009.03
รวมสินทรัพย์สุทธิ	64,093,311.06	74,071,055.45
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.3958	10.2791
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)	6,165,309.9869	7,205,965.1108

กองทุนเปิดธนาชาตออปพอร์ทูนิตี้ส์ มิกซ์ 70/30

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 02 พฤศจิกายน 2564 และ 2563

(หน่วย:บาท)

	02 พฤศจิกายน 2564	02 พฤศจิกายน 2563
	ยังไม่ได้สอบทาน	ยังไม่ได้สอบทาน
รายได้		
รายได้เงินปันผล	182,359.53	186,251.90
รายได้ดอกเบี้ย	361,412.08	753,245.29
รวม รายได้	<u>543,771.61</u>	<u>939,497.19</u>
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	363,469.94	634,336.05
ค่าธรรมเนียมดูแลผลประโยชน์	11,872.72	18,061.41
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	44,465.17	80,260.62
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	17,943.91	17,943.91
ค่าใช้จ่ายในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	280.00	1,740.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	2,906.44	11,499.79
รวม ค่าใช้จ่าย	<u>440,938.18</u>	<u>763,841.78</u>
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	<u>102,833.43</u>	<u>175,655.41</u>
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	1,281,991.71	(3,044,877.83)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(654,527.18)	(5,157,991.15)
รวม รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	<u>627,464.53</u>	<u>(8,202,868.98)</u>
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	730,297.96	(8,027,213.57)
หัก ภาษีเงินได้	<u>(683.09)</u>	<u>(-2,358.15)</u>
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	<u>729,614.87</u>	<u>(8,024,855.42)</u>