

รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน

กองทุนเปิดธนชาต มัลติ อินคัม

(T-MultiIncome)

รหัสกองทุน 3110

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2564 ถึง วันที่ 11 กันยายน 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด

สำเนาจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด (บลจ.ธนชาติ) ใ้ขอรายงานการดำเนินงานของกองทุนเปิดธนชาติ มัลติ อินคัม สำหรับรอบระยะเวลาระหว่างวันที่ 12 มีนาคม 2564 ถึง วันที่ 11 กันยายน 2564 ให้ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนได้ทราบดังนี้

เศรษฐกิจไทยในปี 2563 หดตัวร้อยละ 6.1 เทียบกับในปี 2562 ที่ขยายตัวร้อยละ 2.3 ปัจจัยหลักมาจากผลกระทบของ COVID-19 หลังจากที่ประเทศไทยรวมถึงหลายประเทศทั่วโลกได้มีการปิดเมืองส่งผลให้ตัวเลขเศรษฐกิจอ่อนแอทำระดับต่ำสุดเป็น ประวัติการณ์ ภาคการท่องเที่ยวและภาคการส่งออกของไทยได้รับผลกระทบรุนแรง คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จึงได้มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายรวม 3 ครั้ง ในปี 2563 จากร้อยละ 1.25 มาอยู่ที่ร้อยละ 0.50 ต่อปี เพื่อช่วยประคับประคองและ สนับสนุนเศรษฐกิจ ซึ่งสอดคล้องกับธนาคารกลางทั่วโลกที่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเช่นกัน ภาพการลงทุนในตลาดตราสาร ทุนปี 2563 ให้ผลตอบแทนทางลบโดย SET Index ปรับตัวลงจากจุดสูงสุดที่ 1,604.43 จุดช่วงต้นปี ลงมาสู่ระดับต่ำสุดที่ 969.08 จุด จากแรงกดดันของหุ้นกลุ่มน้ำมันที่ปรับตัวลงรุนแรงตามทิศทางราคาน้ำมันดิบก่อนทยอยฟื้นตัวขึ้นอย่างผันผวน จากมาตรการกระตุ้น เศรษฐกิจทั้งการเงินการคลังของนานาประเทศ รวมไปถึงการทยอยปลดล็อกเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศที่เริ่มควบคุมการติดเชื้อ COVID-19 ได้ นอกจากนี้ช่วงปลายปียังได้แรงหนุนจากผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯและพัฒนาการของวัคซีน COVID-19 ของหลายบริษัท โดย SET Index จบปีที่ 1,449.35 จุด

สำหรับในปี 2564 คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวดีขึ้นบ้าง ส่วนหนึ่งเป็นผลจากฐานที่ต่ำในปีก่อนหน้า โดยในครึ่งปีแรกมี อัตราการขยายตัว 2.0% แต่แนวโน้มอัตราการขยายตัวในช่วงครึ่งปีหลังยังอยู่ในระดับต่ำ และยังมีแนวโน้มไม่แน่นอนสูง เนื่องจากผลกระทบของสถานการณ์และมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ โดยเฉพาะการจัดการและการกระจาย วัคซีนป้องกัน COVID-19 ให้เพียงพอและทันการณ์ รวมถึงความเป็นไปได้ในการเปิดประเทศรับการกลับมาของนักท่องเที่ยว ต่างชาติ ซึ่งการฟื้นตัวที่ค่อนข้างช้าของเศรษฐกิจไทยจะส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อของไทยน่าจะไม่มีปรับตัวเพิ่มขึ้นรวดเร็วนัก ทำให้คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายยังคงทรงตัวอยู่ในระดับต่ำเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจต่อไป โดยในรอบ 9 เดือน แรกของปี 2564 ในทุกรอบการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.50% ต่อปี โดยประเมินว่าเศรษฐกิจไทยจะทยอยฟื้นตัวแต่ยังมีความไม่แน่นอนสูง โดยการกระจายวัคซีนที่ดีขึ้นและการผ่อนคลายมาตรการ ควบคุมการระบาดจะช่วยให้เศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้น นอกจากนี้การกระจายสภาพคล่องและการปรับโครงสร้างหนี้ของกลุ่มที่ได้รับ ผลกระทบยังเป็นอีกปัจจัยหนุนสำคัญต่อการฟื้นตัวเช่นกัน ส่วนทิศทางตลาดตราสารทุนในปี 2564 การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย ยังคงเปราะบางจากผลกระทบของ COVID-19 ระลอกใหม่โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของสายพันธุ์เดลต้าที่ทำให้ภาพเศรษฐกิจ หยุดชะงักลงอีกครั้ง อย่างไรก็ตามแม้ประเทศไทยต้องกลับเข้าไปสู่การปิดเมืองอย่างเต็มรูปแบบอีกรอบ แต่ด้วยการฟื้นตัวของ เศรษฐกิจในกลุ่มประเทศที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนดีส่งผลให้ตลาดหุ้นทั่วโลกอยู่ในทิศทางของการฟื้นตัว นอกจากนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อ ต่อวันของไทยที่เริ่มปรับตัวลดลงหลังจากรัฐเริ่มกระจายการฉีดวัคซีนได้ดีขึ้นเป็นอีกปัจจัยที่ช่วยหนุนการฟื้นตัวของตลาดหุ้น โดย SET Index ในช่วง 7 เดือนแรกปรับตัวขึ้นอย่างช้าๆ เช่นเดียวกับตลาดหุ้นในภูมิภาคอื่นๆ ก่อนปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงเดือน สิงหาคมจากตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ลดต่ำลงต่อเนื่อง และจบเดือนกันยายนที่ 1,605.68 จุด

สำหรับกองทุนเปิดธนชาติ มัลติ อินคัม ในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา กองทุนยังรักษาการลงทุนตามนโยบายการลงทุน ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยผู้จัดการกองทุนเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ที่สร้างกระแสรายได้และผลตอบแทนที่ได้อย่าง สม่าเสมอ และมีแนวโน้มในการจ่ายที่ดีในอนาคต ทั้งนี้การลงทุนกระจายตัวอยู่ในกองทุนอสังหาริมทรัพย์ กองทรัสต์เพื่อการลงทุน ในอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ตราสารหนี้ทั้งภาครัฐและเอกชน และหุ้นสามัญที่จ่ายเงินปันผลได้อย่างต่อเนื่อง

ท้ายที่สุดนี้ บลจ.ธนชาติ ขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจะพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วย ลงทุนทุกท่าน

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน

	ย้อนหลัง 3 เดือน 11 มิ.ย. 64 ถึง 11 ก.ย. 64	ย้อนหลัง 6 เดือน 11 มี.ค. 64 ถึง 11 ก.ย. 64	ย้อนหลัง 1 ปี ¹ 11 ก.ย. 63 ถึง 11 ก.ย. 64	ย้อนหลัง 3 ปี ¹ - ถึง 11 ก.ย. 64	ย้อนหลัง 5 ปี ¹ - ถึง 11 ก.ย. 64	ย้อนหลัง 10 ปี ¹ - ถึง 11 ก.ย. 64	ตั้งแต่ จัดตั้ง กองทุน ¹ 12 มี.ค. 62 ถึง 11 ก.ย. 64
T-MultIncome	-3.04	-3.05	3.67	-	-	-	-3.95
Benchmark	0.53	3.37	16.13	-	-	-	3.55
Information Ratio ²	-1.34	-2.42	-3.46	-	-	-	-1.90
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	5.73	6.10	8.37	-	-	-	9.58

ผลการดำเนินงาน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ได้คำนวณเป็น % ต่อปี

1 ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปีขึ้นไป คิดเป็น % ต่อปี

2 Information Ratio แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง Benchmark คำนวณจาก

- คำนวณผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) : 50%
- ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Total Return of ThaiBMA Government Bond Index) (1-3 Years) : 25%
- ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ที่คิดคำนวณจากข้อมูล Mark-to-Market มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน (BBB ขึ้นไป) ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Total Return of ThaiBMA MTM Corporate Bond Index) (1-3 Years) : 25%

การเปิดเผยอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เท่ากับ 0.41 รอบของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชี

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจัดการ

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

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลกองทุนรวม เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 11 กันยายน 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (fund's direct expenses)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	23,043.32	0.809%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)	1,920.27	0.067%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	384.05	0.013%
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	185.94	0.007%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	25,533.58	0.896%

* รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการ

- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ของรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 11 กันยายน 2564

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนมีการทำธุรกรรม

กองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ลำดับ	ชื่อ – นามสกุล	วันที่เริ่มบริหารกองทุน
1	นางสาวพัชรภา มหัทธกุล	28 มิถุนายน 2564
2	นายอนุชา จิตสมเกษม	12 มีนาคม 2562
3	นายศตวรรษ ทัน	12 มีนาคม 2562
4	นายสวัสดิ์ จีรวิชญ	7 มิถุนายน 2564
5	นายวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล	12 มีนาคม 2562
6	นางสาววิภาศิริ เกษมสุข	12 มีนาคม 2562
7	นางรัชนิภา พรรคพานิช	12 มีนาคม 2562

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 ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	2,016.83	71.30%
2.	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	260.17	9.20%
3.	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	164.94	5.83%
4.	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	149.57	5.29%
5.	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	89.59	3.17%
6.	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	54.23	1.92%
7.	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	48.96	1.73%
8.	บริษัทหลักทรัพย์ ทีสโก้ จำกัด	42.29	1.50%
9.	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2.01	0.06%
รวมค่านายหน้า		2,828.59	100.00%

รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดธนชาต มัลติ อินคัม

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดธนชาตมัลติ อินคัม (“กองทุน”) ซึ่งมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 11 กันยายน 2564

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

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)



(นายจตุภูมิ ปรัชญาศิริ) (นายจตุภูมิ ปรัชญาศิริ)

ผู้อำนวยการ ผู้บริหารฝ่าย

ฝ่ายพัฒนามลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

ฝ่ายพัฒนามลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

วันที่ 4 ตุลาคม 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 ธนาคารเดอเอชแอลแบงก์ออฟสกอตแลนด์ 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>ข้อมูลวิจัย เพื่อใช้เป็นข้อมูล ในการตัดสินใจลงทุน</p>

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก

ณ วันที่ 11 กันยายน 2564

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก)ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	136,934,909.46	5.13%
(ข)ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	52,136,505.66	1.95%
(ค)ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	863,271,993.47	32.35%
(ง)ตราสารที่มีบริษัทที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า 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 (หน่วย) มูลค่าหน่วยตัว (พันบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดในรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
หุ้นสามัญ							1,119,308.06	42.93	1,119,308.06	41.95	
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย							1,119,308.06	42.93	1,119,308.06	41.95	
ธนาคาร							115,422.60	4.43	115,422.60	4.32	
SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)						326.70	33,813.45	1.30	33,813.45	1.27	
KBANK ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)						222.70	26,946.70	1.03	26,946.70	1.01	
BBL ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)						232.00	25,984.00	1.00	25,984.00	0.97	
TISCO บริษัท ทีเอสไอไฟแนนซ์เช็กรูป จำกัด (มหาชน)						206.60	18,955.55	0.73	18,955.55	0.71	
KTB ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)						883.90	9,722.90	0.37	9,722.90	0.36	
วิสาหกิจสร้าง							94,348.00	3.62	94,348.00	3.54	
SCC บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)						229.00	94,348.00	3.62	94,348.00	3.54	
บริษัทมีและเคมีคัลส์							40,002.60	1.53	40,002.60	1.50	
IVL บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)						475.60	20,688.60	0.79	20,688.60	0.78	
PTTGC บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)						321.90	19,314.00	0.74	19,314.00	0.72	
พาณิชย์							150,275.43	5.76	150,275.43	5.62	
CPALL บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน)						666.60	41,162.55	1.58	41,162.55	1.54	
MAKRO บริษัท สยามเมคโคร จำกัด (มหาชน)						499.30	28,085.63	1.08	28,085.63	1.05	
COM7 บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)						288.00	21,096.00	0.81	21,096.00	0.79	
CRC บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)						552.80	18,242.40	0.70	18,242.40	0.68	
MEGA บริษัท เมกา ไชนีส จำกัด (มหาชน)						306.70	15,028.30	0.58	15,028.30	0.56	
GLOBAL บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)						567.79	12,037.06	0.46	12,037.06	0.45	
HMPRO บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)						847.70	11,613.49	0.45	11,613.49	0.44	
DOHOME บริษัท ดอยโฮม จำกัด (มหาชน)						120.40	3,010.00	0.12	3,010.00	0.11	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร							135,664.10	5.20	135,664.10	5.09	
ADVANC บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)						474.10	90,079.00	3.46	90,079.00	3.38	
INTUCH บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)						480.40	39,633.00	1.52	39,633.00	1.49	
DTAC บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)						154.60	5,952.10	0.23	5,952.10	0.22	
พลังงานและสาธารณูปโภค							223,371.45	8.57	223,371.45	8.36	
PTT บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)						2,053.10	78,017.80	2.99	78,017.80	2.92	
GULF บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)						932.40	38,461.50	1.48	38,461.50	1.44	
GPSC บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)						459.10	36,613.23	1.40	36,613.23	1.37	
PTTEP บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)						258.70	27,551.55	1.06	27,551.55	1.03	
EA บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)						204.60	13,810.50	0.53	13,810.50	0.52	
BGRIM บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)						273.80	11,773.40	0.45	11,773.40	0.44	
GUNKUL บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)						2,312.60	11,054.23	0.42	11,054.23	0.41	
EGCO บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)						34.50	6,089.25	0.23	6,089.25	0.23	
สื่อและสิ่งพิมพ์							6,869.76	0.26	6,869.76	0.26	
BEC บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)						536.70	6,869.76	0.26	6,869.76	0.26	

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/มูลค่าหน่วยตัว (ล้านบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
เงินทุนและหลักทรัพย์							54,842.76	2.10	54,842.76	2.06	
MTC						197.20	12,177.10	0.47	12,177.10	0.46	
SAWAD						173.60	11,978.40	0.46	11,978.40	0.45	
TIDLOR						313.50	11,991.38	0.46	11,991.38	0.45	
THANI						1,518.90	6,379.38	0.24	6,379.38	0.24	
BAM						342.00	6,258.60	0.24	6,258.60	0.23	
KTC						95.40	6,057.90	0.23	6,057.90	0.23	
อาหารและเครื่องดื่ม							71,701.04	2.75	71,701.04	2.69	
MINT						1,100.60	34,944.05	1.34	34,944.05	1.31	
TU						1,154.70	25,056.99	0.96	25,056.99	0.94	
CBG						90.00	11,700.00	0.45	11,700.00	0.44	
การแพทย์							51,524.10	1.98	51,524.10	1.93	
BDMS						1,053.70	23,708.25	0.91	23,708.25	0.89	
BCH						773.00	16,928.70	0.65	16,928.70	0.63	
CHG						3,007.50	10,887.15	0.42	10,887.15	0.41	
การท่องเที่ยวและสันทนาการ							12,280.49	0.47	12,280.49	0.46	
CENDEL						189.90	6,219.23	0.24	6,219.23	0.23	
SHR						1,772.30	6,061.27	0.23	6,061.27	0.23	
บรรจุภัณฑ์							23,509.20	0.90	23,509.20	0.88	
SCGP						356.20	23,509.20	0.90	23,509.20	0.88	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์							57,564.56	2.21	57,564.56	2.16	
LH						2,329.00	18,632.00	0.71	18,632.00	0.70	
SPALI						672.90	13,929.03	0.53	13,929.03	0.52	
AP						790.10	6,478.82	0.25	6,478.82	0.24	
ORI						633.00	6,456.60	0.25	6,456.60	0.24	
AMATA						334.60	6,022.80	0.23	6,022.80	0.23	
WHA						1,950.10	6,045.31	0.23	6,045.31	0.23	
ขนส่งและโลจิสติกส์							28,540.00	1.09	28,540.00	1.08	
BEM						1,039.00	8,727.60	0.33	8,727.60	0.33	
BTS						951.90	8,757.48	0.34	8,757.48	0.33	
PSL						244.60	5,552.42	0.21	5,552.42	0.21	
TTA						355.00	5,502.50	0.21	5,502.50	0.21	
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์							53,391.98	2.05	53,391.98	2.00	
KCE						437.90	34,703.58	1.33	34,703.58	1.30	
HANA						245.90	18,688.40	0.72	18,688.40	0.70	

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน่วย (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยที่รับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยที่รับ (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's							
ใบสำคัญแสดงสิทธิ									174.11	0.01	174.11	0.00
ที่จะเป็นในคลาสิคหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย									174.11	0.01	174.11	0.00
อาหารและเครื่องดื่ม									174.11	0.01	174.11	0.00
MINT-W8 บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)						20.58	98.38	0.00	98.38	0.00		
MINT-W9 บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)						18.65	75.73	0.00	75.73	0.00		
ที่จะเป็นในคลาสิคหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย									493,289.11	18.92	493,289.11	18.46
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง									124,073.95	4.76	124,073.95	4.63
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร									0.89	0.00	0.89	0.00
JASIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต ดิจิทัล						0.09	0.89	0.00	0.89	0.00		
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐานอสังหาริมทรัพย์									124,073.06	4.76	124,073.06	4.63
IMPACT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อเทคโนโลยี						945.90	17,972.10	0.69	17,972.10	0.67		
CPNREIT กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โครท						819.20	17,694.72	0.68	17,694.72	0.66		
WHART ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าด้วยคิวของ พรีเมียม โครท						1,250.60	16,883.03	0.65	16,883.03	0.63		
LPF กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลจิสติกส์ รีเทล โครท						1,047.10	16,230.05	0.62	16,230.05	0.61		
HREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์หลาย						1,669.05	14,937.98	0.57	14,937.98	0.56		
SPRIME ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไทรม โครท						2,230.00	14,160.50	0.54	14,160.50	0.53		
TPRIME ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ พรีเมียม พอร์ต						1,000.00	8,850.00	0.34	8,850.00	0.33		
CPNCG กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โครท						700.00	8,050.00	0.31	8,050.00	0.30		
GVREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ใกล้สนามบิน						517.40	5,380.96	0.21	5,380.96	0.20		
CPTGF กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ซี.ที.ทาวเวอร์ โครท						281.20	2,502.68	0.10	2,502.68	0.09		
FTREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรชพอร์ต พอร์ต						108.54	1,411.03	0.05	1,411.03	0.05		
บริการ									369,215.16	14.16	369,215.16	13.83
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร									148,632.55	5.70	148,632.55	5.57
DIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมดิจิทัล						11,890.60	148,632.55	5.70	148,632.55	5.57		
ขนส่งและโลจิสติกส์									220,582.61	8.46	220,582.61	8.26
TFIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย						26,112.40	199,759.86	7.66	199,759.86	7.48		
BTS GF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอส โครท						4,411.60	20,822.75	0.80	20,822.75	0.78		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย									107,950.59	4.14	107,950.59	4.05
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี									107,950.59	4.14	107,950.59	4.05
CB21021A พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย						21/10/2564	48,000.00	47,975.39	1.84	47,975.39	1.80	
CB21028A พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย						28/10/2564	40,000.00	39,976.07	1.53	39,976.07	1.50	
CB21916A พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย						16/09/2564	20,000.00	19,999.13	0.77	19,999.13	0.75	
ตัวเงินค้ำ									28,984.32	1.11	28,984.32	1.09
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี									28,984.32	1.11	28,984.32	1.09
TB21014A ตัวเงินค้ำ						14/10/2564	20,000.00	19,991.59	0.77	19,991.59	0.75	
TB21N10A ตัวเงินค้ำ						10/11/2564	9,000.00	8,992.73	0.34	8,992.73	0.34	

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (หน่วย)/ มูลค่าหน่วย (พันบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยที่รับ (พันบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยที่รับ (พันบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยที่รับ (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FTCH	S&P	Moody's						
หุ้นกู้							857,287.56	32.88	863,271.99	32.37	
ธุรกิจภาคเกษตร							42,949.53	1.65	43,178.55	1.62	
CPFT261A บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3.87	A+			20/01/2569	40,000.00	42,949.53	1.65	43,178.55	1.62	
วัสดุอุปกรณ์							61,962.89	2.38	62,325.19	2.34	
CK246B บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	2.90	A-			28/06/2567	60,000.00	61,962.89	2.38	62,325.19	2.34	
พาณิชย์							155,859.16	5.98	156,259.39	5.86	
BIC293A บริษัท เบอริส บูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	4.09	A			24/03/2572	85,000.00	92,901.64	3.56	92,787.35	3.48	
CPALL27NA บริษัท ซีที ออลดี จำกัด (มหาชน)	3.50	A+	A*		15/11/2570	40,000.00	41,615.69	1.60	42,075.96	1.58	
CPALL278A บริษัท ซีที ออลดี จำกัด (มหาชน)	3.96	AA-*	A-(tha)		18/08/2570	20,000.00	21,341.84	0.82	21,396.08	0.80	
พลังงานและสาธารณูปโภค							81,295.28	3.12	81,537.39	3.06	
EA248A บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	3.11	A-			15/08/2567	30,000.00	30,754.51	1.18	30,826.08	1.16	
TTW232A บริษัท ทีทีดับเบิ้ลยู จำกัด (มหาชน)	2.33	AA-			01/02/2566	30,000.00	30,414.69	1.17	30,495.13	1.14	
EA227A บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	2.61	A-			11/07/2565	20,000.00	20,126.08	0.77	20,216.18	0.76	
เงินทุนและหลักทรัพย์							173,880.68	6.67	174,563.49	6.55	
BAM247A บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด	2.90	A-			18/07/2567	80,000.00	82,829.50	3.18	83,185.45	3.12	
BAM227A บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด	2.45	A-			18/07/2565	65,000.00	65,812.22	2.52	66,056.55	2.48	
EB227A บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน)	2.24	A-*	AA-(tha)		22/07/2565	15,000.00	15,177.30	0.58	15,221.49	0.57	
TIDLOR221A บริษัท เงินค้ำมือ จำกัด (มหาชน)	2.80	A			24/01/2565	10,000.00	10,061.65	0.39	10,100.01	0.38	
อาหารและเครื่องดื่ม							200,207.40	7.68	203,403.70	7.62	
MINT293B บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	4.17	A			29/03/2572	150,000.00	147,628.61	5.66	150,490.49	5.64	
TBEV293A บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	4.00	AA			Baa3*	01/03/2572	20,000.00	21,767.61	0.83	21,791.72	0.82
TU29NA บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	3.00	A+			06/11/2572	20,000.00	20,464.95	0.79	20,677.01	0.77	
TU26NA บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2.78	A+			06/11/2569	10,000.00	10,346.23	0.40	10,444.48	0.39	
พัฒนาสิ่งทอสิ่งทอสิ่งทอ							130,790.00	5.02	131,562.17	4.93	
TPRIME231A บริษัท ทีพีอาร์ จำกัด (มหาชน)	2.10	A-			16/01/2566	40,000.00	39,978.88	1.53	40,112.36	1.50	
AP235A บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	3.17	A*			17/05/2566	30,000.00	30,895.36	1.19	31,202.81	1.17	
GOLD22NA บริษัท แคนดิงทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	2.47	A-			08/11/2565	25,000.00	25,154.68	0.96	25,369.54	0.95	
MBK298A บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	3.24	A*			15/08/2572	25,000.00	24,662.64	0.95	24,724.78	0.93	
WHA226B บริษัท คัมมิวนิตี้เวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2.75	A-			30/06/2565	10,000.00	10,098.44	0.39	10,152.68	0.38	
พลังงานและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง							10,342.61	0.40	10,442.12	0.39	
GPSC29NA บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	2.86	AA-	A+*		08/11/2572	10,000.00	10,342.61	0.40	10,442.12	0.39	
เงินฝากธนาคาร									52,136.51	1.95	
ประเภทออมทรัพย์									52,134.51	1.95	
BAY - S/A ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA*	F1+(tha)*	BBB+*	Baa1*	52,093.44			52,111.77	1.95	
UOBT - S/A ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)			AAA*			22.73			22.73	0.00	
ประเภทระยะยาว									2.00	0.00	
BAY - C/A ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA*	F1+(tha)*	BBB+*	Baa1*	2.00			2.00	0.00	
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น									3,253.96	0.13	
สินทรัพย์อื่น									6,102.55	0.23	
หนี้สินอื่น									(2,848.59)	(0.10)	
รวมทั้งสิ้น							2,606,993.75	100.00	2,668,368.65	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	P2	A+	F1	
	A	A2	P3	A	F2	
	A-	A3		A-	F3	
Adequate capacity for payment of financial commitments - economic cycle and circumstances are, nevertheless, more likely to impair this capacity	BBB+		Baa1		BBB+	
	BBB		Baa2		BBB	
	BBB-		Baa3		BBB-	
	Speculative Grade					
This group involves speculative elements – capacity for continued payment of commitments is contingent upon a sustained business and economic environment	BB+	B	Ba1	NP	BB+	B
	BB		Ba2		BB	
	BB-		Ba3		BB-	
	B+		B1		B+	
	B		B2		B	
High default risk - debtor's capacity for meeting commitments may be troublesome	CCC+	C	Caa1	NP	CCC+	C
	CCC	D	Caa2		CCC	
	CCC-		Caa3		CCC-	
Highly speculative obligations	CC		CC		CC	
Very low probability of timely and full payment of obligations	C		C		C	
	Default in payment of obligations - D					

กองทุนเปิดธนาชาติ มัลติ อินค์ม
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 11 กันยายน 2564 และวันที่ 11 มีนาคม 2564
(หน่วย:บาท)

	11 กันยายน 2564 (ยังไม่ได้สอบทาน)	11 มีนาคม 2564 (ตรวจสอบแล้ว)
สินทรัพย์		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	2,606,993,748.57	3,005,184,843.95
เงินฝากธนาคาร	52,118,164.20	32,862,307.86
ลูกหนี้		
จากเงินปันผลและดอกเบี๋ย	12,029,798.98	30,514,357.96
จากการขายเงินลงทุน	-	9,796,773.24
ลูกหนี้อื่น	75,529.34	75,529.34
รวมสินทรัพย์	2,671,217,241.09	3,078,433,812.35
หนี้สิน		
เจ้าหนี้		
จากการซื้อเงินลงทุน	-	18,761,153.63
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	1,066,544.54	310,065.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,444,806.26	2,063,329.97
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	219,868.42	213,843.83
หนี้สินอื่น	117,368.05	124,023.41
รวมหนี้สิน	2,848,587.27	21,472,415.84
สินทรัพย์สุทธิ	2,668,368,653.82	3,056,961,396.51
สินทรัพย์สุทธิ		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	2,951,640,104.76	3,278,392,208.57
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีปรับสมดุล	1,283,413,887.85	1,262,687,852.28
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(1,566,685,338.79)	(1,484,118,664.34)
รวมสินทรัพย์สุทธิ	2,668,368,653.82	3,056,961,396.51
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.0402	9.3245
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)	295,164,010.4760	327,839,220.8570

กองทุนเปิดธนาชาต มัลติ อินค์ม

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 11 กันยายน 2564 และ 2563

(หน่วย:บาท)

	11 กันยายน 2564	11 กันยายน 2563
	ยังไม่ได้สอบทาน	ยังไม่ได้สอบทาน
รายได้		
รายได้เงินปันผล	38,639,513.29	121,623,174.71
รายได้ดอกเบี้ย	13,656,753.23	36,567,776.76
รายได้อื่นๆ	-	300,000.00
รวม รายได้	<u>52,296,266.52</u>	<u>158,490,951.47</u>
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	23,043,317.25	61,734,833.85
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	384,055.29	1,028,913.82
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,920,276.50	5,144,569.38
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	15,423.61	15,423.61
ค่าใช้จ่ายในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	43,285.00	79,440.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	127,230.99	353,873.97
รวม ค่าใช้จ่าย	<u>25,533,588.64</u>	<u>68,357,054.63</u>
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	<u>26,762,677.88</u>	<u>90,133,896.84</u>
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	(113,823,813.98)	(1,216,226,733.67)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(2,251,111.03)	856,369,326.91
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	-	(12,648,981.00)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	-	12,418,555.50
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	-	(176,000.97)
รวม รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	<u>(116,074,925.01)</u>	<u>(360,263,833.23)</u>
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(89,312,247.13)	(270,129,936.39)
หัก ภาษีเงินได้	<u>(427,581.52)</u>	<u>(435,689.35)</u>
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	<u>(89,739,828.65)</u>	<u>(270,565,625.74)</u>