

รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน

กองทุนเปิดธนชาติหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

(T-NERMF)

รหัสกองทุน 4301

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 15 เมษายน 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

สาส์นจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด (บลจ.ธนชาต) ไคร์ขอรายงานการดำเนินงานของกองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ สำหรับรอบระยะเวลาระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 15 เมษายน 2564 ให้ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนได้ทราบดังนี้

เศรษฐกิจไทยไตรมาส 1 ปี 2564 ทอยปรับตัวดีขึ้น หลังการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอก 2 คลี่คลายลงจากการที่ภาครัฐออกมาตรการควบคุมโรคแบบ Partial lockdown ในพื้นที่เสี่ยงและจุดที่เกี่ยวข้อง โดยตัวเลขการบริโภคภาคเอกชนกลับมาขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวภายหลังการระบาดเริ่มคลี่คลาย กอปรกับแรงหนุนจากมาตรการภาครัฐที่ช่วยให้การใช้จ่ายปรับตัวดีขึ้นทุกหมวด และยังมีผลจากฐานต่ำในช่วงของการระบาดครั้งแรก การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวต่อเนื่องตามการลงทุนหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ขยายตัวสอดคล้องกับการส่งออก อย่างไรก็ตามการลงทุนในหมวดก่อสร้างยังหดตัวต่อเนื่องตามภาคอสังหาริมทรัพย์ และการก่อสร้างที่ยังอ่อนแอ มูลค่าการส่งออกไม่รวมทองคำประจำเดือนมีนาคม ขยายตัวได้ร้อยละ 22.1 จากเดือนก่อน จาก 1) การฟื้นตัวของอุปสงค์ของประเทศคู่ค้า 2) มูลค่าการส่งออกปิโตรเคมีสูงขึ้นตามราคาน้ำมันดิบและ 3) ฐานการส่งออกที่ต่ำในช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนตัวเลขการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ยังขยายตัวดีแม้ชะลอตัวลงบ้าง จากวัฏจักรอิเล็กทรอนิกส์โลกที่ยังอยู่ในช่วงขาขึ้น การนำเข้าขยายตัวร้อยละ 15.1 เทียบกับปีก่อน โดยขยายตัวสูงต่อเนื่องในเกือบทุกหมวดสำคัญ การใช้จ่ายภาครัฐไม่รวมเงินโอนหดตัวจากปีก่อนจากทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน โดยเป็นผลจากฐานสูงเพราะการเร่งเบิกจ่ายภายหลัง พ.ร.บ. งบประมาณปี 2563 ตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างประเทศยังคงหดตัวหนักตามมาตรการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศ ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบน้อยลงตามราคาพลังงานที่ปรับสูงขึ้นเป็นสำคัญ ด้านตลาดแรงงานยังเปราะบาง สะท้อนจากสัดส่วนผู้ขอรับสิทธิว่างงานใหม่ในระบบประกันสังคมต่อผู้ประกันตนทั้งหมดที่ยังอยู่ในระดับสูง ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลเล็กน้อยจากดุลบริการ รายได้ และเงินโอน ขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์อ่อนค่าลงกว่าสกุลเงินคู่ค้าคู่แข่งส่วนใหญ่

ภาพการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจากนี้ไป ยังมองเป็นภาพของ 1) การบริโภคที่ทยอยฟื้นตัวทั่วโลก หลังจากทีหลายประเทศเริ่มแจกจ่ายวัคซีนต้าน COVID-19 ให้ประชาชนอย่างต่อเนื่องจนเกิดภาวะภูมิคุ้มกันหมู่ 2) เม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของภาครัฐในหลายประเทศ 3) อัตราดอกเบี้ยที่ยังไม่สูงเกินไปจนส่งผลให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจชะลุดลง

สำหรับกองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา กองทุนยังรักษาการลงทุนตามนโยบายการลงทุนตามวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยน้ำหนักการลงทุนส่วนใหญ่อยู่ในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดีและมีแนวโน้มการเติบโตในระยะกลางถึงยาว โดยกลุ่มธุรกิจที่มีน้ำหนักการลงทุนมาก 3 อันดับแรก คือ กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค กลุ่มธนาคารพาณิชย์ และกลุ่มพาณิชย์

ท้ายที่สุดนี้ บลจ.ธนชาต ขอให้คำมั่นว่าบริษัทจะพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน

	ย้อนหลัง 3 เดือน 15 ม.ค. 64 ถึง 15 เม.ย. 64	ย้อนหลัง 6 เดือน 15 ต.ค. 63 ถึง 15 เม.ย.	ย้อนหลัง 1 ปี ¹ 15 เม.ย. 63 ถึง 15 เม.ย.	ย้อนหลัง 3 ปี ¹ 12 เม.ย. 61 ถึง 15 เม.ย. 64	ย้อนหลัง 5 ปี ¹ 12 เม.ย. 59 ถึง 15 เม.ย.	ย้อนหลัง 10 ปี ¹ 12 เม.ย. 54 ถึง 15 เม.ย.	ตั้งแต่ จัดตั้ง กองทุน ¹ 29 มี.ค. 45 ถึง 15 เม.ย. 64
T-NERMF	3.97	20.82	21.17	-4.48	3.29	4.07	10.10
Benchmark	2.49	25.48	27.99	-1.42	5.40	7.04	11.81
Information Ratio ²	0.30	-0.79	-1.41	-0.74	-0.46	-0.66	-0.37
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	13.32	18.52	17.81	19.07	16.68	16.77	19.04

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 1.07 รอบของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชี

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจัดการ

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

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลกองทุนรวม เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง และคู่มือการลงทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 15 เมษายน 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (fund's direct expenses)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	12,760.42	0.839%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)	1,109.95	0.073%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	162.04	0.011%
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	115.38	0.008%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	14,147.79	0.931%

* รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการ

- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขาย
หลักทรัพย์

- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ของรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 15 เมษายน 2564

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนมีการทำธุรกรรม

กองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	วันที่เริ่มบริหารกองทุน
1	นายอำพล โขมิตากรณ์	15 มีนาคม 2560
2	นายอนุชา จิตสมเกษม	15 มีนาคม 2560
3	นายสมประสงค์ แซ่จิว	2 พฤษภาคม 2560
4	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 เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	1,713.41	27.53%
2.	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	976.84	15.69%
3.	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	680.06	10.93%
4.	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	657.39	10.56%
5.	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอ (ประเทศไทย) จำกัด	579.33	9.31%
6.	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	520.12	8.36%
7.	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	414.72	6.66%
8.	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	209.62	3.37%
9.	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	173.23	2.78%
10.	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	169.30	2.72%
11.	ส่วนที่เหลือ	130.75	2.09%
รวมค่านายหน้า		6,224.77	100.00%

รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน **ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน**
กองทุนเปิดธนาชาตหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดธนาชาตหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) ซึ่งมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนาชาต จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 15 เมษายน 2564

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

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)



(นายจตุภูมิ ประทุมศิริปราชา)

ผู้อำนวยการ ผู้บริหารฝ่าย

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

วันที่ 5 พฤษภาคม 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) ธนาคารคอยซ์แบงก์ ธนาคารเดอระรอยด์แบงก์ออฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี. ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารธนชาติ 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 15 เมษายน 2564

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	98,254,262.62	6.22%
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย		อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย/มูลค่าหน้าตั๋ว (พันบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
	(%)	TRIS	FITCH	S&P	Moody's							
หุ้นสามัญ								1,465,410.34	99.98		1,465,410.34	92.82
ที่จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย								1,465,410.34	99.98		1,465,410.34	92.82
ธุรกิจการเกษตร								15,451.80	1.05		15,451.80	0.98
STA บริษัท ศรีรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)							339.60	15,451.80	1.05		15,451.80	0.98
ธนาคาร								189,689.71	12.94		189,689.71	12.02
KBANK ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)							448.40	62,103.40	4.24		62,103.40	3.93
SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)							530.20	56,466.30	3.85		56,466.30	3.58
BBL ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)							255.00	31,365.00	2.14		31,365.00	1.99
KKP ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)							393.50	23,511.63	1.60		23,511.63	1.49
TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)							13,649.90	16,243.38	1.11		16,243.38	1.03
วัสดุก่อสร้าง								55,245.14	3.77		55,245.14	3.50
SCC บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)							82.50	33,495.00	2.29		33,495.00	2.12
EPG บริษัท อีทีทีเอ็น โพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)							2,051.90	21,750.14	1.48		21,750.14	1.38
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์								61,703.35	4.21		61,703.35	3.91
PTTGC บริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน)							506.20	30,878.20	2.11		30,878.20	1.96
IVL บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)							692.70	30,825.15	2.10		30,825.15	1.95
พาณิชย์								169,541.26	11.57		169,541.26	10.72
CPALL บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน)							1,229.40	78,374.25	5.35		78,374.25	4.96
GLOBAL บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)							1,828.23	38,758.41	2.64		38,758.41	2.45
HMPRO บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)							1,120.50	15,799.05	1.08		15,799.05	1.00
RS บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)							626.00	15,806.50	1.08		15,806.50	1.00
CRC บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)							348.90	11,600.93	0.79		11,600.93	0.73
COM7 บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)							138.90	9,202.13	0.63		9,202.13	0.58
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร								47,863.20	3.27		47,863.20	3.03
ADVANC บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)							192.30	32,114.10	2.19		32,114.10	2.03
INTUCH บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)							276.30	15,749.10	1.07		15,749.10	1.00
พลังงานและสาธารณูปโภค								333,724.78	22.77		333,724.78	21.16
PTT บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)							2,689.00	104,871.00	7.15		104,871.00	6.66
PTTEP บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)							361.10	40,262.65	2.75		40,262.65	2.55
EA บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)							544.30	32,249.78	2.20		32,249.78	2.04
TOP บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)							546.30	29,500.20	2.01		29,500.20	1.87
BANPU บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)							1,580.40	18,490.68	1.26		18,490.68	1.17
CKP บริษัท ซิคาทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)							3,537.40	16,838.02	1.15		16,838.02	1.07
OR บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)							550.09	16,640.34	1.14		16,640.34	1.05
ACE บริษัท แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี จำกัด (มหาชน)							4,354.70	16,112.39	1.10		16,112.39	1.02
IRPC บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)							4,142.30	16,072.12	1.10		16,072.12	1.02
BPP บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)							837.80	15,415.52	1.05		15,415.52	0.98
SPRC บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)							1,760.90	14,967.65	1.02		14,967.65	0.95
ESSO บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)							1,528.50	12,304.43	0.84		12,304.43	0.78

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (ล้านบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดรวม ไม่รวมดอกเบี้ยต่างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยต่างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
เงินทุนและหลักทรัพย์											
SAWAD	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					529.50	43,286.63	2.95	43,286.63	2.74	
THANI	บริษัท ราชธานีเอสซี จำกัด (มหาชน)					3,698.50	15,681.64	1.07	15,681.64	0.99	
อาหารและเครื่องดื่ม											
MINT	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)					1,048.10	31,705.03	2.16	31,705.03	2.01	
RBF	บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)					1,498.30	26,669.74	1.82	26,669.74	1.69	
CBG	บริษัท การาวากู๊ป จำกัด (มหาชน)					181.90	22,828.45	1.56	22,828.45	1.45	
ICHI	บริษัท อิซัตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					1,162.10	15,688.35	1.07	15,688.35	0.99	
TKN	บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู้ดคอนส์เมอร์เกิลส์ จำกัด (มหาชน)					1,636.30	15,544.85	1.06	15,544.85	0.98	
การแพทย์											
BDMS	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)					2,399.10	53,260.02	3.63	53,260.02	3.37	
CHG	บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)					6,507.20	19,261.31	1.31	19,261.31	1.22	
BCH	บริษัท บางกอกเจน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)					1,003.70	16,661.42	1.14	16,661.42	1.06	
การท่องเที่ยวและสันทนาการ											
SHR	บริษัท เอส โอเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)					2,462.30	7,091.42	0.48	7,091.42	0.45	
ประกันชีวิตและประกันภัย											
BLA	บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)					641.70	17,165.48	1.17	17,165.48	1.09	
บรรจุภัณฑ์											
SCGP	บริษัท เอสซีซี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)					850.41	39,543.93	2.70	39,543.93	2.50	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์											
SPALI	บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)					907.60	19,513.40	1.33	19,513.40	1.24	
WHA	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					3,832.60	12,340.97	0.84	12,340.97	0.78	
AMATA	บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					701.90	12,213.06	0.83	12,213.06	0.77	
CPN	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)					224.00	11,816.00	0.81	11,816.00	0.75	
เท็กซ์ไทล์											
SABINA	บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)					611.10	12,894.21	0.88	12,894.21	0.82	
ขนส่งและโลจิสติกส์											
AOT	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)					1,346.30	88,519.23	6.04	88,519.23	5.61	
KEX	บริษัท เคอร์รี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					413.70	19,961.03	1.36	19,961.03	1.26	
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์											
KCE	บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)					701.00	41,534.25	2.83	41,534.25	2.63	
DELTA	บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					76.20	27,965.40	1.91	27,965.40	1.77	
HANA	บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)					356.70	21,045.30	1.44	21,045.30	1.33	
ใบสำคัญแสดงสิทธิระยะสั้นและสิทธิในการซื้อหุ้น											
								357.64	0.02	357.64	0.02
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย											
								357.64	0.02	357.64	0.02
เงินทุนและหลักทรัพย์											
JMT-W3	บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)					32.22	357.64	0.02	357.64	0.02	
เงินฝากธนาคาร											
ประเภทออมทรัพย์											
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA*	F1+(tha)*	BBB+*	Baa1*	98,209.19			98,252.26	6.22	
ประเภทกระแสรายวัน											
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA*	F1+(tha)*	BBB+*	Baa1*	2.00			2.00	0.00	
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น											
สินทรัพย์อื่น											
หนี้สินอื่น											
รวมทั้งสิ้น											
								1,465,767.98	100.00	1,578,796.96	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	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	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					

กองทุนเปิดธนาชาติหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ณ วันที่ 15 เมษายน 2564 และ วันที่ 15 ตุลาคม 2563
(หน่วย : บาท)

	15 เมษายน 2564 (ยังไม่ได้สอบทาน)	15 ตุลาคม 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
สินทรัพย์		
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	1,465,767,980.40	1,280,026,468.30
เงินฝากธนาคาร	98,211,191.50	31,599,861.57
ลูกหนี้		
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	11,161,944.41	634,881.84
จากการขายเงินลงทุน	72,942,353.87	50,307,340.58
สินทรัพย์อื่น	-	2,588.52
รวมสินทรัพย์	<u>1,648,083,470.18</u>	<u>1,362,571,140.81</u>
หนี้สิน		
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	66,966,582.96	30,977,940.36
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	985,062.14	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,247,491.55	1,079,689.77
หนี้สินอื่น	87,369.25	73,811.12
รวมหนี้สิน	<u>69,286,505.90</u>	<u>32,131,441.25</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>1,578,796,964.28</u>	<u>1,330,439,699.56</u>
สินทรัพย์สุทธิ:		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	252,469,988.81	257,058,966.42
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีปรับสมดุล	579,791,751.39	602,550,590.96
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	746,535,224.08	470,830,142.18
สินทรัพย์สุทธิ	<u>1,578,796,964.28</u>	<u>1,330,439,699.56</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	62.5340	51.7562
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	25,246,998.8805	25,705,896.6415

กองทุนเปิดชนชาติหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 15 เมษายน 2564 และ 2563
(หน่วย : บาท)

	15 เมษายน 2564 (ยังไม่ได้สอบทาน)	15 เมษายน 2563 (ยังไม่ได้สอบทาน)
รายได้		
รายได้เงินปันผล	11,956,166.60	-
รายได้ดอกเบี้ย	78,814.22	-
รวมรายได้	<u>12,034,980.82</u>	<u>-</u>
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	12,760,421.25	-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	162,037.12	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,109,954.17	-
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	28,425.56	-
ค่าใช้จ่ายในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	2,570.00	-
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	84,387.79	-
รวมค่าใช้จ่าย	<u>14,147,795.89</u>	<u>-</u>
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	<u>(2,112,815.07)</u>	<u>-</u>
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิ		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	50,525,528.82	-
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	227,292,368.15	-
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	<u>277,817,896.97</u>	<u>-</u>
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	275,705,081.90	-
หัก ภาษีเงินได้	-	-
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	<u>275,705,081.90</u>	<u>-</u>