

รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน

กองทุนเปิดชนชาติฟินดาเมนทอล พลัส

(T-NFPLUS)

รหัสกองทุน 4108

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2563

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ชนชาติ จำกัด

สารสนเทศ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด (บลจ.ธนชาติ) ไครขอรายงานการดำเนินงานของกองทุนเปิดธนชาติฟีนดามนทอล พลัส สำหรับรอบระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ให้ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนได้ทราบดังนี้

การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบต่อทางลบต่อทั้งเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยการระบาดของไวรัสเริ่มต้นที่เมืองอู่ฮั่นของประเทศจีน ก่อนจะระบาดไปทั่วประเทศในเดือนกุมภาพันธ์ และแพร่ระบาดทั่วโลกในเดือนมีนาคม ส่งผลให้ทั่วโลกเผชิญกับวิกฤตด้านสุขภาพและทำให้ทุกประเทศจำเป็นต้องออกมาตรการควบคุมโรคที่เข้มงวด โดยใช้นโยบายเว้นระยะห่างทางสังคม เช่น ขอความร่วมมือให้ประชาชนอยู่แต่ภายในที่พัก ดกกิจกรรมที่ทำให้เกิดการรวมกลุ่มของผู้คนจำนวนมาก รวมทั้งปิดการเดินทางทั้งภายในและระหว่างประเทศ มาตรการที่เข้มงวดดังกล่าวทำให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจหดตัวอย่างรุนแรงตั้งแต่ปลายไตรมาสแรกจนถึงกลางไตรมาสสอง ทั้งภาคการผลิตและภาคบริการ โดยเฉพาะภาคบริการได้รับผลกระทบที่รุนแรงกว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ลดลงทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจหดตัวมากขึ้น ความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจและความกังวลต่อวิกฤตทำให้เกิดการเทขายสินทรัพย์ต่างๆ เพื่อถือเงินสดในช่วงเดือนมีนาคม ส่งผลให้ราคาสินทรัพย์ลงทุนทั่วโลกปรับตัวลงอย่างรุนแรงและและเกิดภาวะสภาพคล่องตึงตัว

จากผลกระทบข้างต้นภาครัฐและธนาคารกลางจึงเร่งออกมาตรการทางการคลังและการเงินขนาดใหญ่เพื่อประคองเศรษฐกิจและรักษาเสถียรภาพของระบบการเงิน ด้านนโยบายการคลังทั่วโลกที่ออกมาขยายเศรษฐกิจนั้น ได้แก่ 1) นโยบายสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ 2) นโยบายการสนับสนุนภาคครัวเรือน และ 3) นโยบายการเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐทั่วไป ขณะที่ธนาคารกลางของหลายประเทศส่วนใหญ่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงสู่ระดับต่ำสุดในประวัติศาสตร์ และออกมาตรการทางการเงินแบบไม่ปกติที่หลากหลายขึ้น ได้แก่ 1) มาตรการเข้าซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน 2) มาตรการปล่อยสินเชื่อแก่ภาคส่วนที่ได้รับความเดือดร้อน 3) มาตรการสนับสนุนสภาพคล่องแก่ภาคธุรกิจ และ 4) การผ่อนคลายนโยบายกำกับดูแลธนาคารพาณิชย์ หลังการใช้นโยบายการควบคุมการระดมอย่างเข้มงวดทำให้การระบาดชะลอลงอย่างได้ผลในหลายประเทศ ผู้คิดเชื่อเพิ่มขึ้นอัตราที่ลดลงในหลายประเทศส่วนใหญ่ ภาครัฐของหลายประเทศจึงเริ่มทยอยผ่อนคลายนโยบายปิดเมืองลงตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคม ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัวขึ้นจากจุดต่ำสุด

สำหรับเศรษฐกิจไทยนั้นได้รับผลกระทบไม่แตกต่างจากประเทศอื่น ทั้งนี้ตลาดเศรษฐกิจไทยหดตัวที่ -7% ถึง -8% ในปี 2563 โดยเฉพาะการท่องเที่ยวและการลงทุนภาคเอกชน นักท่องเที่ยวต่างชาติคาดว่าจะลดลงมาเหลือเพียง 6.2 ถึง 6.7 ล้านคนในปีนี้ จากมาตรการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศ การลงทุนภาคเอกชนหดตัวมากขึ้นตามการบริโภคและการส่งออกที่ซบเซา การส่งออกมีแนวโน้มหดตัวสูงราว -7% YoY ตามภาวะถดถอยของเศรษฐกิจ และได้รับผลกระทบจากภาวะชะงักงันของห่วงโซ่อุปทาน ด้านการบริโภคภาคเอกชน คาดว่าหดตัวราว -3.5% YoY

จากการว่างงานในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตามคาดว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจจะค่อยๆ ฟื้นกลับมาอีกครั้ง จากพัฒนาการของวัคซีน COVID-19 ที่เริ่มมีหลายตัวเข้าสู่เฟสที่สาม และคาดว่า GDP จะกลับไปสู่ระดับก่อน COVID-19 ได้ในปี 2565

สำหรับกองทุนเปิดธนชาติ ฟีนดามนทอล พลัส ในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา กองทุนยังรักษารanking ตามนโยบายการลงทุน โดยคงสัดส่วนการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนรวม ทั้งนี้ผู้จัดการกองทุนเน้นลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีรายได้สม่ำเสมอ และมีผลการดำเนินงานที่ดี สามารถจ่ายปันผลได้อย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มธุรกิจที่มีน้ำหนักการลงทุนมาก 3 อันดับแรก คือ กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ และกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม

ท้ายที่สุดนี้ บลจ.ธนชาติ ขอให้ท่านมั่นใจว่าบริษัทจะพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน

	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี ¹	ย้อนหลัง 3 ปี ¹	ย้อนหลัง 5 ปี ¹	ย้อนหลัง 10 ปี ¹	ตั้งแต่ จัดตั้ง กองทุน ¹
	31 ต.ค. 63 ถึง 31 ต.ค. 63	30 เม.ย. 63 ถึง 31 ต.ค. 63	31 ต.ค. 62 ถึง 31 ต.ค. 63	31 ต.ค. 60 ถึง 31 ต.ค. 63	31 ต.ค. 58 ถึง 31 ต.ค. 63	31 ต.ค. 53 ถึง 31 ต.ค. 63	19 ก.พ. 47 ถึง 31 ต.ค. 63
T-NFPLUS	-11.99	-10.46	-25.52	-9.32	-0.52	4.73	6.77
Benchmark	-9.50	-7.36	-22.82	-8.61	0.09	5.46	6.95
Information Ratio ²	-0.86	-1.11	-0.64	-0.21	-0.13	-0.16	-0.04
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	13.70	16.39	26.33	17.62	16.43	16.94	19.71

ผลการดำเนินงาน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ได้คำนวณเป็น % ต่อปี

- 1 ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปีขึ้นไป คิดเป็น % ต่อปี
 - 2 Information Ratio แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง
- Benchmark คำนวณจาก ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRD)

การเปิดเผยอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เท่ากับ 0.94 รอบของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชี

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งที่ชี้ขึ้นถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลกองทุนรวม เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (fund's direct expenses)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	2,833.73	0.592%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)	208.29	0.044%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	97.71	0.020%
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	59.97	0.013%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	3,199.70	0.669%

- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
- ค่าใช้จ่ายดังกล่าว ไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้

รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์	
เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดธนชาตฟันดาเม้นทอล พลัส	
ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดธนชาตฟันดาเม้นทอล พลัส ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 แล้ว	
ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดธนชาตฟันดาเม้นทอล พลัส เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535	
ผู้ดูแลผลประโยชน์ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย	
 (นายศิริวุฒิ เจียมปุระเศรษฐ์)	 (นางสาวนันทิกา กระแสร์เพิ่ม)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการลูกค้าหลักทรัพย์ หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์	
วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563	

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ของรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนมีการทำธุรกรรม

กองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท

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

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ลำดับ	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (ล้านบาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า แต่ละราย ต่อค่านายหน้า ทั้งหมด
1.	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	558.97	34.58%
2.	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	276.65	17.12%
3.	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	146.13	9.04%
4.	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	133.56	8.26%
5.	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	128.49	7.95%
6.	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	76.59	4.74%
7.	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	67.13	4.15%
8.	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	66.94	4.14%
9.	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	45.89	2.84%
10.	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	44.59	2.76%
11.	ส่วนที่เหลือ	71.33	4.42%
รวมค่านายหน้า		1,616.27	100.00%

ตารางการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

บริษัทขายหน้า	รายการผลประโยชน์ตอบแทนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ คีบีเอส วิกเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข้อมูลวิจัย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจลงทุน

ตารางการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

บริษัทคู่ค้าตราสารหนี้	รายการผลประโยชน์ตอบแทนของกองทุน
Bank of America The Bank of Nova Scotia ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารเครดิต อะกรีกอล คอร์ปอเรท แอนด์อินเวสเมนต์แบงก์ ธนาคารกลสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส ธนาคารซีดีแบงก์ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารคอยซ์แบงก์ ธนาคารเดอโรอัลแบงก์ออฟสกอตแลนด์ 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 พัฒนาสิน จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส กรู๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	ข้อมูลวิจัย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจลงทุน

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทาย หรือผู้ค้ำประกัน	35,802,996.13	8.99%
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทาย หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทาย หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตัว (พันบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
หุ้นสามัญ											
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย											
ธนาคาร											
BBL	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					92.60	8,959.05	2.46	8,959.05	2.25	
KBANK	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					107.60	8,204.50	2.25	8,204.50	2.06	
SCB	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)					122.30	7,949.50	2.18	7,949.50	2.00	
TISCO	บริษัท ทีเอสไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					25.90	1,832.43	0.50	1,832.43	0.46	
วัตถุประสงค์สร้าง											
SCC	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)					24.60	8,314.80	2.28	8,314.80	2.09	
EPG	บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					908.80	4,489.47	1.23	4,489.47	1.13	
SCCC	บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)					32.00	3,792.00	1.04	3,792.00	0.95	
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์											
PTGC	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)					194.20	7,768.00	2.13	7,768.00	1.95	
พาณิชย์											
CPALL	บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน)					447.40	24,047.75	6.60	24,047.75	6.04	
CRC	บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					369.25	9,877.44	2.71	9,877.44	2.48	
HMPRO	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)					563.00	7,882.00	2.16	7,882.00	1.98	
GLOBAL	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)					294.40	4,680.96	1.28	4,680.96	1.17	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร											
ADVANC	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)					76.10	13,127.25	3.60	13,127.25	3.29	
INTUCH	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)					116.00	6,206.00	1.70	6,206.00	1.56	
DTAC	บริษัท โทเทิล แอ็กซีส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)					159.30	4,898.48	1.34	4,898.48	1.23	
พลังงานและสาธารณูปโภค											
PTT	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)					1,182.50	36,657.50	10.05	36,657.50	9.18	
GULF	บริษัท กัดที เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)					402.93	11,483.51	3.15	11,483.51	2.88	
RATCH	บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					218.20	10,146.30	2.78	10,146.30	2.55	
PTTEP	บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)					101.40	7,985.25	2.19	7,985.25	2.00	
EA	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)					144.00	5,472.00	1.50	5,472.00	1.37	
BANPU	บริษัท บันปู จำกัด (มหาชน)					747.40	4,895.47	1.34	4,895.47	1.23	
EGCO	บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)					22.70	3,768.20	1.03	3,768.20	0.95	
BGRIM	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)					72.10	2,829.93	0.78	2,829.93	0.71	
TOP	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)					77.60	2,657.80	0.73	2,657.80	0.67	
สื่อและสิ่งพิมพ์											
VGI	บริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน)					501.80	3,010.80	0.83	3,010.80	0.76	
เงินทุนและหลักทรัพย์											
BAM	บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)					768.70	15,527.74	4.26	15,527.74	3.90	
MTC	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)					118.90	6,509.78	1.79	6,509.78	1.63	
KTC	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					62.00	2,449.00	0.67	2,449.00	0.61	
THANI	บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)					582.30	2,026.40	0.56	2,026.40	0.51	
อาหารและเครื่องดื่ม											
OSP	บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)					295.00	9,440.00	2.59	9,440.00	2.37	
MINT	บริษัท ไมเนอร์อินเตอร์เนชันแนล จำกัด (มหาชน)					394.30	6,584.88	1.81	6,584.88	1.65	
NRF	บริษัท เอ็นอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)					927.80	5,659.58	1.55	5,659.58	1.42	
TKN	บริษัท เต้าแก๊นออย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)					447.00	5,006.40	1.37	5,006.40	1.26	
CBG	บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					40.70	4,456.65	1.22	4,456.65	1.12	
M	บริษัท เอ็มเค เรสโตรองค์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					91.10	4,145.05	1.14	4,145.05	1.04	
CPF	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)					155.40	3,923.85	1.08	3,923.85	0.98	

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (พันบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's							
การแพทย์									24,819.83	6.81	24,819.83	6.23
BDMS	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)					570.00	9,975.00	2.74	9,975.00	2.50		
CHG	บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)					3,522.90	8,877.71	2.43	8,877.71	2.23		
BCH	บริษัท บางกอก เชน ฮอस्पิตอล จำกัด (มหาชน)					432.40	5,967.12	1.64	5,967.12	1.50		
การท่องเที่ยวและสันทนาการ									2,783.23	0.76	2,783.23	0.70
ERW	บริษัท ดีเฮอราวิจ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					822.70	1,859.30	0.51	1,859.30	0.47		
CENDEL	บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)					46.90	923.93	0.25	923.93	0.23		
บรรจุกิจภัณฑ์									6,139.10	1.68	6,139.10	1.54
SCGP	บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)					174.16	6,139.10	1.68	6,139.10	1.54		
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์									4,172.40	1.14	4,172.40	1.05
STGT	บริษัท ศรีรังโกสโกลไฟด์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					45.60	4,172.40	1.14	4,172.40	1.05		
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์									7,657.65	2.10	7,657.65	1.92
CPN	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)					198.90	7,657.65	2.10	7,657.65	1.92		
แฟชั่น									2,502.24	0.69	2,502.24	0.63
SABINA	บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)					120.30	2,502.24	0.69	2,502.24	0.63		
ขนส่งและโลจิสติกส์									33,281.52	9.13	33,281.52	8.35
AOT	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)					413.50	21,398.63	5.87	21,398.63	5.37		
BEM	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					973.20	7,980.24	2.19	7,980.24	2.00		
BTS	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)					438.50	3,902.65	1.07	3,902.65	0.98		
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์									6,504.60	1.78	6,504.60	1.63
KCE	บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)					124.10	4,839.90	1.33	4,839.90	1.21		
DELTA	บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					9.30	1,664.70	0.46	1,664.70	0.42		
ใบสำคัญแสดงสิทธิ									96.78	0.03	96.78	0.03
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย									96.78	0.03	96.78	0.03
อาหารและเครื่องดื่ม									72.85	0.02	72.85	0.02
MINT-W7	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)					11.75	72.85	0.02	72.85	0.02		
ขนส่งและโลจิสติกส์									23.93	0.01	23.93	0.01
BTS-W5	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)					50.91	23.93	0.01	23.93	0.01		
เงินฝากธนาคาร											35,803.00	8.99
ประเภทออมทรัพย์											35,803.00	8.99
KBANK - S/A	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		F1-(tha)*	BBB+*	Baa1*	35,687.03			35,695.22	8.96		
UOBT - S/A	ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)		AAA*			107.71			107.78	0.03		
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น											(2,020.79)	(0.50)
สินทรัพย์อื่น											9,489.15	2.38
หนี้สินอื่น											(11,509.94)	(2.88)
รวมทั้งสิ้น									364,623.04	100.00	398,405.25	100.00

* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว

บ.ทริสเรต ติ้ง	บ.พีทซ์ เรตติ้ง (ประเทศ ไทย)	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 และเริ่มมีความเสี่ยงต่อการผิด นัดชำระหนี้	
D	DDD, DD, D (tha)	อยู่ในภาวะที่ผิดนัดชำระหนี้	

หมายเหตุ : บ.ทริสเรตติ้ง และ บ.พีทซ์ เรตติ้ง ได้ใช้สัญลักษณ์ บวก (+) และ ลบ (-) ต่อท้ายอันดับเครดิตข้างต้น เพื่อใช้ขยายขอบเขตของคุณภาพเครดิตที่นิยามเอาไว้มากกว่าเล็กน้อย (+) และ น้อยกว่าเล็กน้อย (-) ตามลำดับ สำหรับ พีทซ์ 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	B-	C	B3		B-	C
	CCC+	D	Caa1		CCC+	D
	CCC		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						

กองทุนเปิดขนาดฟีนดาเมนทอล พลัส
งบดุล
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 และ วันที่ 30 เมษายน 2563
(หน่วย : บาท)

	31 ตุลาคม 2563 (ยังไม่ได้สอบทาน)	30 เมษายน 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
สินทรัพย์		
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 423,959,707.93 บาท ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 และราคาทุน 551,286,679.23 บาท ณ วันที่ 30 เมษายน 2563)	364,623,042.75	521,577,315.01
เงินฝากธนาคาร	35,794,733.94	31,574,039.62
ลูกหนี้		
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	8,262.19	1,580,409.91
จากการขายเงินลงทุน	9,488,988.53	4,312,206.02
สินทรัพย์อื่น	158.05	856.56
รวมสินทรัพย์	409,915,185.46	559,044,827.12
หนี้สิน		
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	10,996,398.77	13,971,707.23
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	8,160.26	8,010.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	483,194.85	613,095.79
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	1,239.33	2,419.66
หนี้สินอื่น	20,945.51	12,631.71
รวมหนี้สิน	11,509,938.72	14,607,864.39
สินทรัพย์สุทธิ	398,405,246.74	544,436,962.73
สินทรัพย์สุทธิ:		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	133,363,530.34	163,188,719.57
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีปรับสมดุล	(107,252,014.88)	(36,035,706.29)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	372,293,731.28	417,283,949.45
สินทรัพย์สุทธิ	398,405,246.74	544,436,962.73
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	29.8736	33.3624
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	13,336,353.0343	16,318,871.9568

กองทุนเปิดธนาชาติฟันดาเม้นทอล พลัส
งบกำไรขาดทุน
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2563 และ 2562
(หน่วย : บาท)

	31 ตุลาคม 2563 (ยังไม่ได้สอบทาน)	31 ตุลาคม 2562 (ยังไม่ได้สอบทาน)
รายได้จากการลงทุน		
รายได้เงินปันผล	2,891,744.85	7,538,957.58
รายได้ดอกเบี้ย	53,389.28	268,673.27
รายได้อื่น	60,149.71	3,658.53
รวมรายได้	3,005,283.84	7,811,289.38
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,833,729.96	4,163,533.49
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	97,714.78	144,036.44
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	208,286.93	306,031.08
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	28,726.92	28,650.86
ค่าใช้จ่ายในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	1,280.00	1,395.00
ภาษีเงินได้	1,649.05	2,466.72
ค่าใช้จ่ายอื่น	30,042.22	66,919.32
รวมค่าใช้จ่าย	3,201,429.86	4,713,032.91
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(196,146.02)	3,098,256.47
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(15,166,771.19)	10,675,396.17
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(29,627,300.96)	(16,772,392.70)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(44,794,072.15)	(6,096,996.53)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(44,990,218.17)	(2,998,740.06)