

รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน

กองทุนเปิดชนชาติตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

(T-NFRMF)

รหัสกองทุน 2302

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2563

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ชนชาติ จำกัด

สำเนาจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด (บลจ.ธนชาติ) ขอเรียนขอทราบความต้องการของกองทุนเปิดตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ สำหรับรอบระยะเวลา ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน ได้ทราบ ดังนี้

เศรษฐกิจไทยในปี 2562 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ขยายตัวร้อยละ 2.4 ขยายตัวต่ำกว่าประมาณการเดิมที่ร้อยละ 2.6 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 4.2 ในปี 2561 ซึ่งนับว่าเป็นการขยายตัวต่ำสุดในรอบ 5 ปี ปัจจัยหลักมาจากผลกระทบของสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีนที่ทำให้การค้าระหว่างประเทศปรับตัวลดลง เศรษฐกิจไทยจึงได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกด้วย โดยเฉพาะผลกระทบต่อภาคการส่งออกของไทยที่หดตัวลงมากและผลจากเศรษฐกิจทั่วโลกที่ชะลอตัวลงทำให้ธนาคารกลางต่างๆทั่วโลกยังคงดำเนินนโยบายทางการเงินแบบผ่อนคลาย โดยธนาคารกลางสหรัฐฯได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ย 3 ครั้งในปี 2562 ในขณะที่ยุโรปใช้นโยบายเพิ่มปริมาณเงินในระบบ (QE) ทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรทั่วโลกปรับตัวลดลง ทางด้านคณะกรรมการนโยบายการเงินของไทย (กนง.) มีมติให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงร้อยละ 0.25 จำนวน 2 ครั้ง จากร้อยละ 1.75 มาอยู่ที่ร้อยละ 1.25 ในปี 2562 ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่อยู่ระดับต่ำสุดนับจากวิกฤตการเงินโลกในปี 2552 เนื่องจากเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าที่ประเมินไว้มาก สำหรับเงินเพื่อธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 1-3 ประกอบกับราคาน้ำมันยังอยู่ในระดับต่ำทำให้ต้นทุนในตลาดค่าดอกเบี้ยนโยบายไทยน่าจะยังคงอยู่ในระดับต่ำต่อไป ในขณะที่ค่าเงินบาทแข็งค่าจากดุลบัญชีเดินสะพัดไทยที่เกินดุลในระดับสูงประกอบกับค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าทำให้ค่าเงินบาทแข็งค่าหลุด 30 บาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ มาปิดที่ระดับ 29.7 บาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ ในวันที่ 31 ธ.ค. 2562

สำหรับเศรษฐกิจไทยในปี 2563 ยังคงได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลง รวมถึงความผันผวนของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากผลกระทบของไวรัส COVID-19 หลังจากทีหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงไทยได้มีการปิดเมืองส่งผลให้ตัวเลขเศรษฐกิจอ่อนแอที่ระดับต่ำที่สุดเป็นประวัติการณ์ ทั้งตัวเลขภาคผลิตและบริการ รวมถึงการจ้างงาน ทำให้ธนาคารกลางต่างๆ ทั่วโลกดำเนินมาตรการผ่อนคลายอย่างรวดเร็ว พร้อมการอัดฉีดสภาพคล่องเข้าระบบและปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อลดความกังวลของนักลงทุน ทางด้านคณะกรรมการนโยบายการเงินไทยได้มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงสอดคล้องกับธนาคารกลางทั่วโลกโดยในช่วงครึ่งปีแรกได้ปรับลดดอกเบี้ยลงจำนวน 3 ครั้ง จากร้อยละ 1.25 มาอยู่ที่ร้อยละ 0.5 สำหรับการประมาณการอัตราการเติบโตเศรษฐกิจไทยในปี 2563 จะหดตัวอยู่ที่ร้อยละ -7 ถึง -9 จากการบริโภคและภาคการส่งออกที่หดตัวมากและจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงจากการระบาดของ COVID-19 ทางด้านตลาดตราสารหนี้ไทย อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยระยะสั้นปรับตัวลดลงจากดอกเบี้ยนโยบายที่ปรับลดลง ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยระยะยาวเคลื่อนไหวลดลงไปในทางเดียวกับพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ จากความกังวลของนักลงทุนที่มีมากขึ้นกับภาวะเศรษฐกิจทั่วโลก รวมถึงเศรษฐกิจไทยที่จะหดตัวต่อเนื่องไปอีกระยะหนึ่งจากผลกระทบของ COVID-19 จึงมีเม็ดเงินไหลเข้าลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งนับเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย

ทิศทางตลาดตราสารหนี้ไทยในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2563 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยน่าจะอยู่ระดับต่ำต่อไปตามแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยและเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับต่ำ อย่างไรก็ตาม ภาวะตลาดพันธบัตรอาจมีความผันผวนขึ้นได้ ตามปริมาณที่ออกพันธบัตรเพิ่มขึ้นจากการขาดดุลงบประมาณมากขึ้นจากการกระตุ้นเศรษฐกิจ

สำหรับสำหรับกองทุนเปิดตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา กองทุนได้กระจายลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและเอกชนที่มีความมั่นคง และตราสารภาครัฐ โดยอายุเฉลี่ยของตราสารที่ลงทุนของกองทุน ณ สิ้นเดือน มิถุนายน 2563 อยู่ที่ระดับ 1.69 ปี

ท้ายที่สุดนี้ บลจ.ธนชาติ ขอให้ท่านมั่นใจว่าบริษัทจะพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน

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	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ¹
	31 มี.ค. 63 ถึง 30 มิ.ย. 63	31 ธ.ค. 62 ถึง 30 มิ.ย. 63	30 มิ.ย. 62 ถึง 30 มิ.ย. 63	30 มิ.ย. 60 ถึง 30 มิ.ย. 63	30 มิ.ย. 58 ถึง 30 มิ.ย. 63	30 มิ.ย. 53 ถึง 30 มิ.ย. 63	26 ธ.ค. 45 ถึง 30 มิ.ย. 63
T-NFRMF	-1.04	-0.56	1.29	1.75	2.00	2.59	2.94
Benchmark	2.01	2.99	5.10	3.57	3.68	3.32	3.19
Information Ratio ²	-1.79	-2.63	-3.91	-2.23	-1.37	-0.68	-0.10
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	1.79	1.80	1.32	0.78	0.68	0.62	2.34

ผลการดำเนินงาน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ได้คำนวณเป็น % ต่อปี

- 1 ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปีขึ้นไป คิดเป็น % ต่อปี
- 2 Information Ratio แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง

Benchmark คำนวณจาก ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Total Return of ThaiBMA Government Bond Index) (1-3Years) และผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นผู้ถือคิดคำนวณจากข้อมูล Mark-to-Market มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน (BBB ขึ้นไป) ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Total Return of ThaiBMA MTM Corporate Bond Index) (1-3 Years) ในอัตราส่วน 1:1

การเปิดเผยอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เท่ากับ 0.91 รอบของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชี

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลกองทุนรวม เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง และคู่มือการลงทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (fund's direct expenses)	จำนวนเงิน (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	13,360.05	0.266%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)	3,340.01	0.067%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	788.24	0.016%
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	367.64	0.007%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	17,855.94	0.356%

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

รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์



รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดธนาคารพาณิชย์เพื่อการเลี้ยงชีพ

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารฯ") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดธนาคารพาณิชย์เพื่อการเลี้ยงชีพ ("กองทุน") ซึ่งมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนาคาร จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

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

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

(นายจตุภูมิ ปริธินางค์ปริษา)

ผู้อำนวยการ ผู้บริหารฝ่าย

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และความคุ้มครองผู้ดูแลผลประโยชน์

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และความคุ้มครองผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ของรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนมีการทำธุรกรรม
กองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท

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

ตารางการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

บริษัทคู่ค้าตราสารหนี้	รายการผลประโยชน์ตอบแทนของกองทุน
Bank of America	ข้อมูลวิจัย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจลงทุน
The Bank of Nova Scotia	
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	
ธนาคารเครดิต อะกรีกอล คอร์ปอเรท แอนด์อินเวสเมนต์แบงก์	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	
ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส	
ธนาคารซีทีแบงก์	
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	
ธนาคารคอยซ์แบงก์	
ธนาคารเดอโรยัลแบงก์ออฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี.	
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	
ธนาคารทีดีบี จำกัด (มหาชน)	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)	
ธนาคารบีเอ็มพี พรีวิบาลส์	
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด	
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด	
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด	
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	
บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนาสิน จำกัด (มหาชน)	
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	444,896,831.06	8.98%
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	49,544,528.15	1.00%
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	4,458,636,195.76	90.04%
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (พันบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยที่ได้รับ	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวม	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
พันธบัตรรัฐบาล											
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี											
SMCT20NA	พันธบัตรรัฐบาลคชคองกสิชี่ที่อยู่อาศัย	2.15	AA-			29/11/2563	10,000.00	10,052.51	0.20	10,071.95	0.20
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย											
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี											
CB20N05A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					05/11/2563	70,000.00	69,889.35	1.42	69,889.35	1.41
BOT209A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	1.57				25/09/2563	54,000.00	54,131.63	1.10	54,359.26	1.10
CB20022A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					22/10/2563	36,000.00	35,954.64	0.73	35,954.64	0.73
CB20806C	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					06/08/2563	25,000.00	24,990.20	0.51	24,990.20	0.50
CB20924B	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					24/09/2563	20,000.00	19,981.85	0.41	19,981.85	0.40
CB21107A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					07/01/2564	20,000.00	19,955.85	0.41	19,955.85	0.40
CB20029A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					29/10/2563	17,000.00	16,976.84	0.35	16,976.84	0.34
CB20903C	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					03/09/2563	15,000.00	14,989.49	0.30	14,989.49	0.30
CB20D03B	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					03/12/2563	13,000.00	12,976.58	0.26	12,976.58	0.26
CB21513A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					13/05/2564	10,000.00	9,960.33	0.20	9,960.33	0.20
พันธบัตรรัฐบาล											
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี											
GHB224A	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	2.40	F1+(tha)*		Baa1*	29/04/2565	20,000.00	20,634.89	0.42	20,717.74	0.42
พันธบัตรรัฐบาล											
อายุคงเหลือ 3 - 5 ปี											
LB24DB	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 3 - อัตราดอกเบี้ย 4.75%	1.45				17/12/2567	49,000.00	50,479.86	1.03	50,507.11	1.02
อายุคงเหลือมากกว่า 5 ปี											
LB36A	พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 5	1.60				17/06/2578	13,000.00	13,120.98	0.27	13,128.96	0.27
LB28DA	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2	2.88				17/12/2571	10,000.00	11,378.22	0.23	11,389.24	0.23
ตั๋วเงินคลัง											
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี											
TB20N11A	ตั๋วเงินคลัง					11/11/2563	70,000.00	69,882.59	1.42	69,882.59	1.41
TB20D23A	ตั๋วเงินคลัง					23/12/2563	20,000.00	19,954.53	0.41	19,954.53	0.40
หุ้น											
ธุรกิจการเกษตร											
CPFTH261A	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3.87	A+			20/01/2569	20,000.00	21,201.66	0.43	21,547.31	0.44
CPFTH215A	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2.43	A+			24/05/2564	20,000.00	20,109.02	0.41	20,159.62	0.41
MPSC219A	บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด	4.52	A+			26/09/2564	15,000.00	15,492.83	0.32	15,673.01	0.32
CPFTH255A	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3.34	A+			30/05/2568	15,000.00	15,501.72	0.32	15,545.64	0.31
CPFTH235A	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2.91	A+			30/05/2566	10,000.00	10,203.02	0.21	10,228.54	0.21
STA215A	บริษัท ศรีวิไลเอโคอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	3.10	BBB+			18/05/2564	10,000.00	10,021.93	0.20	10,059.30	0.20
BTG233A	บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	2.52	A-			28/03/2566	5,000.00	5,015.90	0.10	5,048.70	0.10
วัสดุก่อสร้าง											
CK267A	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	3.82	A			08/07/2569	70,000.00	72,918.94	1.48	72,867.66	1.47
CK246B	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	2.90	A			28/06/2567	40,000.00	40,289.32	0.82	40,298.85	0.81
EPG231A	บริษัท อีทีเอ็นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2.20	A-		A-(tha)	31/01/2566	30,000.00	30,047.43	0.61	30,322.28	0.61
CK226A	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	2.46	A			28/06/2565	10,000.00	10,034.53	0.20	10,036.56	0.20
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์											
PTTG269A	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	2.43	AA+(tha)	BBB*	Baa2*	05/09/2569	35,000.00	34,916.50	0.71	35,191.45	0.71
IVL24DA	บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	5.28	AA-			14/12/2567	10,000.00	11,121.00	0.23	11,145.59	0.23
PTTG299A	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	2.75	AA+(tha)	BBB*	Baa2*	05/09/2572	10,000.00	9,946.19	0.20	10,035.09	0.20

ชื่อย่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย/มูลค่าหน้าตั๋ว (พันบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FTCH	S&P	Moody's						
พาณิชย์											
BJC269A	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	3.80	A+			07/09/2569	80,000.00	314,692.16	6.40	318,176.54	6.43
CPALL218B	บริษัท ซีทีเอเอส จำกัด (มหาชน)	4.75	AA-	A(thu)		22/08/2564	50,000.00	51,599.09	1.05	52,444.98	1.06
BJC259A	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	2.86	A+			07/09/2568	49,100.00	48,684.12	0.99	49,130.41	0.99
CPALL278A	บริษัท ซีที เอเอส จำกัด (มหาชน)	3.50	AA-	A*		15/11/2570	40,000.00	40,726.44	0.83	40,906.72	0.83
CPALL278A	บริษัท ซีที เอเอส จำกัด (มหาชน)	3.96	AA-	A(thu)		18/08/2570	20,000.00	20,936.36	0.43	21,227.12	0.43
CPALL221A	บริษัท ซีที เอเอส จำกัด (มหาชน)	2.86	AA-	A*		18/01/2565	15,000.00	15,221.78	0.31	15,415.71	0.31
CPALL291A	บริษัท ซีที เอเอส จำกัด (มหาชน)	4.12	AA-	A*		18/01/2572	10,000.00	10,534.67	0.21	10,720.91	0.22
CPALL200A	บริษัท ซีทีเอเอส จำกัด (มหาชน)	5.10	AA-	A(thu)		31/10/2563	10,000.00	10,105.33	0.21	10,191.96	0.21
CPALL238A	บริษัท ซีทีเอเอส จำกัด (มหาชน)	3.25	AA-	A(thu)		26/08/2566	10,000.00	10,264.60	0.21	10,376.79	0.21
BJC233B	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	1.40	A+			24/03/2566	10,000.00	9,794.77	0.20	9,834.28	0.20
BJC233A	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	3.20	A+			24/03/2566	5,000.00	5,134.36	0.10	5,177.75	0.10
BJC249A	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	2.65	A+			07/09/2567	5,000.00	4,970.83	0.10	5,012.94	0.10
CPALL213A	บริษัท ซีทีเอเอส จำกัด (มหาชน)	4.85	AA-	A(thu)		27/03/2564	4,000.00	4,085.49	0.08	4,136.52	0.08
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร											
TRUE212A	บริษัท TRUE คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)	3.80	BBB+			25/02/2564	35,000.00	50,414.09	1.03	50,636.74	1.02
TRUE22NA	บริษัท TRUE คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)	4.11	A-			10/11/2565	15,000.00	15,170.03	0.31	15,257.86	0.31
พลังงานและสาธารณูปโภค											
BANPU207B	บริษัท บันปู จำกัด (มหาชน)	4.36	A+			04/07/2563	115,000.00	410,170.10	8.34	414,547.04	8.38
WHAUP208A	บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	3.33	A			18/08/2563	60,000.00	115,029.67	2.34	117,488.59	2.37
EA227A	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	2.61	A-			11/07/2565	40,000.00	60,112.12	1.22	60,845.63	1.23
WHAUP216A	บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	2.65	A-			26/06/2564	32,000.00	40,490.16	0.82	40,461.55	0.82
NNPC200A	บริษัท ไฟฟ้าเอนเนอร์จี้ จำกัด	2.59	A			05/10/2563	25,000.00	32,168.68	0.65	32,180.30	0.65
TTW232A	บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)	2.33	AA-			01/02/2566	20,000.00	25,071.95	0.51	25,226.29	0.51
EA248A	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	3.11	A-			15/08/2567	20,000.00	20,380.43	0.41	20,573.22	0.42
NNPC223A	บริษัท ไฟฟ้าเอนเนอร์จี้ จำกัด	3.18	A			07/03/2565	18,750.00	20,364.24	0.41	20,597.70	0.42
BANPU225A	บริษัท บันปู จำกัด (มหาชน)	5.04	A+			24/05/2565	15,000.00	19,007.37	0.39	19,196.86	0.39
EDLGEN24DA	บริษัท อีดีแอล-เจเนอเรชั่น (มหาชน)	5.45	BBB			12/12/2567	15,000.00	15,695.99	0.32	15,774.70	0.32
BANPU214A	บริษัท บันปู จำกัด (มหาชน)	5.30	A+			01/04/2564	15,000.00	15,975.12	0.32	15,917.68	0.32
IRPC215B	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	4.96	A-	A-(thu)	Baa1*	09/05/2564	10,000.00	15,336.04	0.31	15,537.98	0.31
EDLGEN21DA	บริษัท อีดีแอล-เจเนอเรชั่น (มหาชน)	5.20	BBB			12/12/2564	10,000.00	10,221.28	0.21	10,293.31	0.21
CKP216A	บริษัท ซิการ์พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	2.56	A-			12/12/2564	10,000.00	10,337.75	0.21	10,364.82	0.21
เงินกู้และหลักทรัพย์											
NTL207A	บริษัท เงินค้ำประกัน	2.45	A-			24/07/2563	231,000.00	1,734,633.23	35.29	1,743,628.90	35.23
MBS20NA	บริษัท นิคมอุตสาหกรรมบางพลี บด. (8) จำกัด	3.35	AA-(sf)			24/11/2563	179,739.09	231,108.24	4.70	233,573.61	4.72
THANI209B	บริษัท ราชธานีเอสซี จำกัด (มหาชน)	2.70	A-			17/09/2563	106,800.00	181,093.27	3.68	181,208.75	3.66
AEON20NA	บริษัท อีออน ธนสิริพาณิชย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	2.96	A-	A-(thu)		15/11/2563	104,000.00	106,948.47	2.18	107,785.90	2.18
BAM211A	บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด	2.30	A-	BBB+(thu)		18/01/2564	95,000.00	104,404.27	2.12	104,800.66	2.12
TLT218B	บริษัท ไลน์ดี เอสซี (ประเทศไทย) จำกัด	1.22	AAA			27/08/2564	95,000.00	95,108.76	1.93	96,096.50	1.94
TLT208A	บริษัท ไลน์ดี เอสซี (ประเทศไทย) จำกัด	1.93	AAA			18/08/2563	82,400.00	94,562.73	1.92	94,959.65	1.92
AEON20DA	บริษัท อีออน ธนสิริพาณิชย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	2.37	A-	A-(thu)		15/12/2563	81,500.00	82,476.37	1.68	83,060.21	1.68
ICBCTL20N12A	บริษัท ลิซซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด			FI+(thu)		12/11/2563	80,000.00	81,652.31	1.66	81,736.98	1.65
MBSF21NA	บริษัท นิคมอุตสาหกรรมบางพลี บด. (9) จำกัด	3.24	AA-(sf)			29/11/2564	57,888.30	79,580.72	1.62	79,580.72	1.61
BAM216A	บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด	2.50	A-	BBB+(thu)		21/06/2564	55,600.00	59,160.84	1.20	59,171.12	1.19
ICBCTL219A	บริษัท ลิซซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	2.34	AAA	(thu)		23/09/2564	46,400.00	55,824.31	1.14	55,862.39	1.13
THANI212C	บริษัท ราชธานีเอสซี จำกัด (มหาชน)	2.65	A*			08/02/2564	43,000.00	46,710.93	0.95	46,826.94	0.95
AEON22NA	บริษัท อีออน ธนสิริพาณิชย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	2.27	A-	A-(thu)		15/11/2565	40,000.00	43,093.50	0.88	43,312.04	0.87
THANI212A	บริษัท ราชธานีเอสซี จำกัด (มหาชน)	2.31	A-			14/02/2564	40,000.00	39,924.42	0.81	40,041.34	0.81
THANI20DC	บริษัท ราชธานีเอสซี จำกัด (มหาชน)	2.48	A-			11/12/2563	33,000.00	39,993.19	0.81	40,342.54	0.81
AEON21NA	บริษัท อีออน ธนสิริพาณิชย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	3.26	A-	A-(thu)		15/11/2564	30,000.00	33,072.85	0.67	33,117.69	0.67
NTL217A	บริษัท เงินค้ำประกัน	2.68	A-			15/11/2564	30,000.00	30,510.37	0.62	30,636.31	0.62
TLT240A	บริษัท ไลน์ดี เอสซี (ประเทศไทย) จำกัด	2.61	AAA			24/07/2564	30,000.00	30,205.58	0.61	30,555.81	0.62
THANI20DA	บริษัท ราชธานีเอสซี จำกัด (มหาชน)	2.39	A-			31/10/2567	25,000.00	25,407.18	0.52	25,518.01	0.52
BAM219A	บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด	2.53	A-	BBB+(thu)		01/12/2563	25,000.00	25,042.61	0.51	25,091.71	0.51
TLT216B	บริษัท ไลน์ดี เอสซี (ประเทศไทย) จำกัด	1.77	AAA			08/09/2564	25,000.00	25,099.11	0.51	25,298.40	0.51
AYCAL232A	บริษัท อยูอา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)	1.69	AA+			16/06/2564	20,000.00	20,051.51	0.41	20,183.41	0.41
THANI208A	บริษัท ราชธานีเอสซี จำกัด (มหาชน)	2.58	A-			06/02/2566	20,000.00	20,962.27	0.41	20,997.47	0.41
BAM227A	บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด	2.45	A-	BBB+(thu)		04/08/2563	20,000.00	20,011.79	0.41	20,221.02	0.41
ASK213A	บริษัท เอเชียแอสซีเอต จำกัด (มหาชน)	2.45	A-	BBB+(thu)		18/07/2565	20,000.00	20,037.04	0.41	20,258.55	0.41
TLT223A	บริษัท เอเชียแอสซีเอต จำกัด (มหาชน)	2.86	BBB+*			25/03/2564	20,000.00	20,083.38	0.41	20,092.78	0.41
TLT223A	บริษัท ไลน์ดี เอสซี (ประเทศไทย) จำกัด	1.27	AAA			27/03/2565	20,000.00	19,828.99	0.40	19,915.98	0.40
THANI213A	บริษัท ราชธานีเอสซี จำกัด (มหาชน)	2.30	A*			25/03/2564	20,000.00	20,077.91	0.41	20,002.98	0.40
NTL221A	บริษัท เงินค้ำประกัน	2.80	A-			24/01/2565	15,000.00	15,163.54	0.31	15,346.50	0.31
AYCAL222A	บริษัท อยูอา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)	1.53	AA+			06/02/2565	15,000.00	14,981.43	0.30	15,073.23	0.30
BAM226A	บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	3.41	A-	BBB+(thu)		23/06/2565	10,000.00	10,236.16	0.21	10,243.63	0.21
BAM247A	บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด	2.90	A-	BBB+(thu)		18/07/2567	10,000.00	10,098.52	0.21	10,229.62	0.21
TTL207A	บริษัท ทีเอสไอ โกลบอล ลิสซิ่ง จำกัด	2.20	AAA			27/07/2563	10,000.00	10,004.68	0.20	10,098.71	0.20
KTC220A	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2.46	A+			19/10/2565	10,000.00	10,077.91	0.21	10,127.11	0.20
NTL22DA	บริษัท เงินค้ำประกัน	3.00	A-			14/12/2565	5,000.00	5,096.11	0.10	5,103.09	0.10
PL20NA	บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	2.91	A*			27/11/2563	5,000.00	5,015.79	0.10	5,029.74	0.10
KCC209A	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด	2.40	AAA			26/09/2563	3,000.00	3,008.66	0.06	3,027.80	0.06

ชื่อย่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ					วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย/มูลค่าหน่วยที่ (ล้านบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดเมื่อรวมดอกเบี้ยที่รับ (ล้านบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยที่รับ (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FTCH	S&P	Moody's							
อาหารและเครื่องดื่ม												
TBEV223A	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	3.20	AA*	AA(thai)	Baa3*	19/03/2565	103,000.00	104,855.16	2.13	105,794.30	2.14	
CPF251A	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	3.05	A+			24/01/2568	82,700.00	83,405.50	1.70	84,504.28	1.71	
CPF208A	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	2.74	A+			15/11/2563	53,000.00	53,230.31	1.08	53,417.30	1.08	
TBEV213B	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	3.00	AA		Baa3*	22/03/2564	52,000.00	52,471.20	1.07	52,902.87	1.07	
MINT223B	บริษัท โนมอร์ อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)	3.10	A			29/03/2565	30,000.00	30,475.68	0.62	30,715.19	0.62	
TU298A	บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	3.00	A+			06/11/2572	30,000.00	30,155.63	0.61	30,293.71	0.61	
MINT243B	บริษัท โนมอร์ อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)	3.60	A			29/03/2567	25,000.00	26,120.93	0.53	26,352.71	0.53	
MINT255A	บริษัท โนมอร์ อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)	4.04	A			22/05/2568	20,000.00	21,364.05	0.43	21,452.60	0.43	
TBEV243A	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	3.50	AA		Baa3*	01/03/2567	12,000.00	12,396.35	0.25	12,536.73	0.25	
CPF277A	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	4.51	A+			29/07/2570	10,000.00	10,795.95	0.22	10,986.24	0.22	
TBEV233A	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	2.76	AA	AA(thai)	Baa3*	22/03/2566	10,000.00	10,085.24	0.21	10,161.61	0.21	
TU268A	บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2.78	A+			06/11/2569	10,000.00	10,041.50	0.20	10,084.15	0.20	
TBEV213A	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	2.10	AA	AA(thai)	Baa3*	22/03/2564	5,000.00	5,012.04	0.10	5,041.10	0.10	
กาแฟ												
BCH226A	บริษัท บางกอก เชน ฮอปปีดอล จำกัด (มหาชน)	2.55	A-			18/06/2565	10,000.00	10,098.39	0.21	10,107.47	0.20	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์												
TICON233A	บริษัท โทคอน อินดิคัสทริค คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)	2.75	A-			14/03/2566	69,600.00	70,646.63	1.44	71,218.21	1.44	
TPRIME231A	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไลฟ์ม หรือพอร์ทัล	2.10	A-			16/01/2566	60,000.00	59,866.72	1.22	60,443.21	1.22	
GOLD222NA	บริษัท แคนดิงทอง หรือพอร์ทัล ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	2.47	A-			08/11/2565	45,000.00	45,219.43	0.92	45,383.87	0.92	
AP20DA	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	2.78	A			25/12/2563	45,000.00	45,201.75	0.92	45,222.31	0.91	
FPT215A	บริษัท เฟรชเชอร์ส หรือพอร์ทัล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2.80	A+			09/05/2564	40,000.00	40,364.03	0.82	40,508.66	0.82	
LH225A	บริษัท แลนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	2.30	A+			12/05/2565	40,000.00	40,185.35	0.82	40,311.37	0.81	
AP207A	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	3.06	A			19/07/2563	35,000.00	35,026.84	0.71	35,508.06	0.72	
FPT213A	บริษัท เฟรชเชอร์ส หรือพอร์ทัล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2.61	A-			15/03/2564	30,000.00	30,216.91	0.61	30,510.80	0.62	
WHART222A	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโรงแรมดิเวลอป พรีมียม โคราช	2.88	A			01/02/2565	30,000.00	30,543.63	0.62	30,688.02	0.62	
AP21DA	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	3.13	A-			25/12/2564	30,000.00	30,422.39	0.62	30,437.83	0.61	
QH20NB	บริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	2.97	A-			12/11/2565	30,000.00	30,115.62	0.61	30,237.67	0.61	
WHA226B	บริษัท ดิมบลิวเอช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2.75	A-			30/06/2565	30,000.00	30,200.41	0.61	30,198.15	0.61	
FPT225A	บริษัท เฟรชเชอร์ส หรือพอร์ทัล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3.00	A+			09/05/2565	25,000.00	25,430.60	0.52	25,539.50	0.52	
FPT237A	บริษัท เฟรชเชอร์ส หรือพอร์ทัล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2.10	A-			14/07/2566	25,000.00	24,925.23	0.51	24,906.53	0.50	
TICON217A	บริษัท โทคอน อินดิคัสทริค คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)	4.80	A-			18/07/2564	20,000.00	20,619.49	0.42	21,053.47	0.43	
WHA200A	บริษัท ดิมบลิวเอช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2.77	A-			19/10/2563	20,000.00	20,056.89	0.41	20,167.69	0.41	
AP235A	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	3.17	A+			17/05/2566	20,000.00	20,447.55	0.42	20,525.72	0.41	
GOLD208A	บริษัท แคนดิงทอง หรือพอร์ทัล ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	3.09	A+			08/08/2563	20,000.00	20,024.65	0.41	20,275.24	0.41	
LALIN207B	บริษัท ลลิศ หรือพอร์ทัล จำกัด (มหาชน)	2.70	A+			27/07/2563	17,000.00	17,010.88	0.35	17,110.79	0.35	
AMATA200A	บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2.28	A			05/10/2563	15,000.00	15,018.02	0.31	15,099.54	0.30	
QH222NA	บริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	2.30	A-			27/11/2565	15,000.00	14,908.37	0.30	14,941.45	0.30	
WHA224B	บริษัท ดิมบลิวเอช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2.95	A-			24/04/2565	10,000.00	10,136.39	0.21	10,191.35	0.21	
MBK298A	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	3.24	A+			15/08/2572	10,000.00	10,117.45	0.21	10,239.06	0.21	
TICON213A	บริษัท โทคอน อินดิคัสทริค คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)	2.20	A-			14/03/2564	10,000.00	10,046.55	0.20	10,112.25	0.20	
ROJNA213A	บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	3.40	BBB+*			25/03/2564	10,000.00	10,030.93	0.20	10,036.52	0.20	
WHART213A	บริษัท ดิมบลิวเอช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2.26	A			30/03/2564	8,000.00	8,044.20	0.16	8,044.69	0.16	
SPAL213A	บริษัท สุปาล์ม จำกัด (มหาชน)	2.09	A			15/03/2564	6,300.00	6,311.47	0.13	6,350.43	0.13	
FPT231A	บริษัท เฟรชเชอร์ส หรือพอร์ทัล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2.00	A-			14/01/2566	5,000.00	4,984.20	0.10	4,980.64	0.10	
WHART22DA	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโรงแรมดิเวลอป พรีมียม โคราช	2.30	A			04/12/2565	5,000.00	5,017.78	0.10	5,026.28	0.10	
WHART212A	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโรงแรมดิเวลอป พรีมียม โคราช	2.69	A			01/02/2564	2,000.00	2,013.58	0.04	2,022.57	0.04	
ขนส่งและโลจิสติกส์												
BTSK209A	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	2.58	A			07/09/2563	50,000.00	50,103.76	1.02	50,513.73	1.02	
BTSK265A	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	3.57	A+			24/05/2569	25,000.00	26,222.85	0.53	26,315.77	0.53	
BEM229A	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้าบีทีเอส จำกัด (มหาชน)	2.65	A			07/09/2565	10,000.00	10,082.47	0.21	10,166.69	0.21	
BEM234A	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้าบีทีเอส จำกัด (มหาชน)	2.46	A			05/04/2566	10,000.00	10,023.42	0.20	10,082.05	0.20	
BEM265A	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้าบีทีเอส จำกัด (มหาชน)	3.59	A+			09/05/2569	5,000.00	5,146.54	0.10	5,172.61	0.10	
THAI208A	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	4.88	C			30/08/2563	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
THAI209A	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	4.14	C			30/09/2563	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
พลังงานและสาธารณูปโภค												
GPSC298A	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	2.86	AA-	A+*		08/11/2569	65,000.00	65,195.69	1.33	65,470.72	1.32	
GPSC268A	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	2.52	AA-	A+*		08/11/2569	25,000.00	25,056.61	0.51	25,149.82	0.51	
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์												
CPNREIT218A	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โคราช	2.70	AA			17/08/2564	42,500.00	42,930.68	0.87	43,355.09	0.88	
TREIT216A	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ไทยคอน	2.50	A	A*		28/06/2564	15,000.00	15,112.52	0.31	15,115.60	0.31	
CPNREIT232A	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โคราช	3.30	AA			08/02/2566	10,000.00	10,285.91	0.21	10,416.10	0.21	
FTREIT238A	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรชเชอร์ส หรือพอร์ทัล	2.63	A			08/08/2566	10,000.00	10,213.10	0.21	10,316.86	0.21	
TREIT20DA	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทยคอน	2.78	A	A*		19/12/2563	10,000.00	10,052.62	0.20	10,061.76	0.20	
ตัวแปรเงินที่บัญชีเงิน												
ธุรกิจการเกษตร												
BTG20811A	บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)		A+			11/08/2563	80,000.00	79,831.93	1.62	79,831.93	1.61	
เงินลงทุนและหลักทรัพย์												
ASK20915A	บริษัท เอเชียแอสทีทิงซิส จำกัด (มหาชน)		BBB+*			15/09/2563	10,000.00	9,967.70	0.20	9,967.70	0.20	
ขนส่งและโลจิสติกส์												
BTSK20806A	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)		A+			06/08/2563	50,000.00	49,908.83	1.02	49,908.83	1.01	
เงินฝากธนาคาร												
ประเภทของเงินฝาก												
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA*	F1+(thai)*	BBB+*	Baa1*	6,317.04			6,317.08	0.13	
GSB - S/A	ธนาคารออมสิน		0.37	AAA*			1.04			1.04	0.00	
UOBT - S/A	ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)			AAA*			67.21			67.17	0.00	
ประเภทจ่ายคืนเมื่อครบกำหนด												
F1981401GHB	ธนาคารอาคารสงเคราะห์		1.80		F1+(thai)*	Baa1*	11/08/2563	10,000.00	10,000.00	0.20	10,158.55	0.21
ประเภทระยะยาว												
TISCOB - C/A	ธนาคารทีไอซี จำกัด (มหาชน)		A*				2,206.93			2,207.00	0.04	
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA*	F1+(thai)*	BBB+*	Baa1*	2.00			2.00	0.00	
สินทรัพย์อื่นและหนี้สิน												
สินทรัพย์อื่น												
หนี้สินอื่น												
รวมทั้งสิ้น								4,915,818.37	100.00	4,951,706.80	100.00	

* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว

บ.ทริสเรต ดั่ง	บ.พีทซ์ เรตติ้ง (ประเทศ ไทย)	ความหมายของเรตติ้ง	
AAA	AAA (tha)	ความน่าเชื่อถือสูงสุด และมีความเสี่ยงต่ำสุด	กลุ่มตราสารหนี้ ระดับนำลงทุน (Investment Grade Bonds)
AA	AA (tha)		
A	A (tha)		
BBB	BBB (tha)		
BB	BB (tha)	ความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับปานกลาง	กลุ่มตราสารหนี้ ระดับเก็งกำไร (Speculative Grade Bonds)
B	B (tha)		
C	CCC, CC, C (tha)		
D	DDD, DD, D (tha)		

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	CCC+	D	Caa1	C	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						

กองทุนเปิดชนชาติตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบดุล

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

(หน่วย : บาท)

	30 มิถุนายน 2563	31 ตุลาคม 2562
	(ยังไม่ได้สอบทาน)	(ตรวจสอบแล้ว)
สินทรัพย์		
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 4,931,828,581.04 บาท ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2563 และ 4,630,661,907.73 บาท ณ วันที่ 31 ต.ค. 2562)	4,915,818,371.89	4,677,697,693.35
เงินฝากธนาคาร	8,594,215.03	7,213,761.48
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	30,369,535.16	29,745,755.70
สินทรัพย์อื่น	14,916.51	3,585.49
รวมสินทรัพย์	4,954,797,038.59	4,714,660,796.02
หนี้สิน		
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	3,057,060.15	2,851,418.96
หนี้สินอื่น	39,176.47	84,143.06
รวมหนี้สิน	3,096,236.62	2,935,562.02
สินทรัพย์สุทธิ	4,951,700,801.97	4,711,725,234.00
สินทรัพย์สุทธิ:		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	2,980,166,725.56	2,838,315,994.46
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีปรับสมดุล	1,516,631,452.40	1,421,833,335.98
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	454,902,624.01	451,575,903.56
สินทรัพย์สุทธิ	4,951,700,801.97	4,711,725,234.00
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	16.6155	16.6004
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	298,016,672.5559	283,831,599.4458

กองทุนเปิดชนชาติตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบกำไรขาดทุน
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 2562
(หน่วย : บาท)

	30 มิถุนายน 2563 (ยังไม่ได้สอบทาน)	30 มิถุนายน 2562 (ยังไม่ได้สอบทาน)
รายได้จากการลงทุน		
รายได้ดอกเบี้ย	59,754,177.52	54,876,982.89
รายได้อื่น	170,000.00	-
รวมรายได้	<u>59,924,177.52</u>	<u>54,876,982.89</u>
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	13,360,051.39	11,396,463.96
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	788,243.08	672,391.38
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	3,340,012.88	2,849,115.96
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	25,763.02	25,695.19
ค่าใช้จ่ายในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	6,585.00	3,475.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	341,467.68	261,638.40
รวมค่าใช้จ่าย	<u>17,862,123.05</u>	<u>15,208,779.89</u>
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	<u>42,062,054.47</u>	<u>39,668,203.00</u>
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	8,615,096.67	239,713.61
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(78,848,271.86)	23,419,723.37
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	<u>(70,233,175.19)</u>	<u>23,659,436.98</u>
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	<u>(28,171,120.72)</u>	<u>63,327,639.98</u>