

รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน

กองทุนเปิดชนชาติพรีเมียมแบรนด์ส์ฟันด์

(T-PREMIUM BRAND)

รหัสกองทุน 4403

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ชนชาติ จำกัด

## สาส์นจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด (บ.ลจ.ธนชาต) ใ้ร่ขอรายงานการดำเนินงานของ กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนด์ส์ฟันด์ สำหรับรอบระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ให้ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนได้ทราบดังนี้

นับจากวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD ได้ปรับตัวลดลง 4.96% โดยมีภาพรวมและเหตุการณ์สำคัญดังนี้

เศรษฐกิจโลกมีการฟื้นตัวอย่างเต็มที่ภายหลังจากการระบาดของไวรัส covid-19 ในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะในประเทศที่มีการควบคุมระบ่ระบาดและมีการกระจายวัคซีนป้องกันไวรัสได้อย่างต่อเนื่อง ผลักดันให้กำลังการใช้จ่ายของผู้บริโภคฟื้นกลับมาและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาค อเมริกาเหนือและยุโรป โดยแม้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจจะเริ่มส่งสัญญาณการปรับตัวลดลงบ้างในช่วงครึ่งปีหลัง แต่ก็ ยังคงอยู่ในระดับที่สูงขึ้นอย่างมากเทียบกับช่วงก่อนเศรษฐกิจโลกจะเผชิญหน้ากับโรคระบาด ส่งผลให้ตลาดหุ้น ทั่วโลกปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรงในช่วงปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มที่ผูกพันกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ กลับมาคึกคักเช่นกลุ่ม consumer discretionary และ financial ซึ่งได้มีแนวโน้มที่จะได้รับประโยชน์จากตัวเลข เงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น

อย่างไรก็ดี ยังมีปัจจัยเสี่ยงอีกมากมายในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะประเด็นขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครน ที่จะทำให้ราคาพลังงานในยุโรปยังอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้เงินเฟ้อมีแนวโน้มขยายตัวสูงเป็นเวลานานกว่า ที่ประเมินกันไว้ และ ECB อาจต้องถอนนโยบายผ่อนคลายทางการเงินเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้เดิม แต่ valuation ที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วของตลาดหุ้นก็อาจเป็นอีกหนึ่งปัจจัยลบที่อาจส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นและความผันผวนสูงในระยะถัดไป

กองทุน T-Premium Brand มีนโยบายลงทุนในกองทุนต่างประเทศ ซึ่งลงทุนใน Pictet - Premium Brands - I USD เป็นหลักทรัพย์เดี่ยว กองทุนมีการกระจายการลงทุนในตราสารทุนทั่วโลก สำหรับการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจะเป็นตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยมีการปรับสัดส่วนการปกป้องค่าเงินตาม สถานการณ์ตลาด

ท้ายที่สุดนี้ บ.ลจ.ธนชาต ขอให้คำมั่นว่าบริษัทจะพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน

	ย้อนหลัง 3 เดือน 30 พ.ย. 64 ถึง 28 ก.พ. 65	ย้อนหลัง 6 เดือน 31 ส.ค. 64 ถึง 28 ก.พ. 65	ย้อนหลัง 1 ปี <sup>1</sup> 28 ก.พ. 64 ถึง 28 ก.พ. 65	ย้อนหลัง 3 ปี <sup>1</sup> 28 ก.พ. 62 ถึง 28 ก.พ. 65	ย้อนหลัง 5 ปี <sup>1</sup> 28 ก.พ. 60 ถึง 28 ก.พ. 65	ย้อนหลัง 10 ปี <sup>1</sup> 29 ก.พ. 55 ถึง 28 ก.พ. 65	ตั้งแต่ จัดตั้ง กองทุน <sup>1</sup> 21 ส.ค. 50 ถึง 28 ก.พ. 65
T-PREMIUM BRAND	-8.73	-4.92	7.85	15.15	12.13	6.52	5.47
Benchmark	-14.71	-6.55	10.47	17.68	11.98	12.97	7.88
Information Ratio <sup>2</sup>	0.22	0.08	-0.14	-0.13	0.01	-0.49	-0.12
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	27.21	21.94	18.37	23.01	19.34	17.02	18.72

ผลการดำเนินงาน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ได้คำนวณเป็น % ต่อปี

1 ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปีขึ้นไป คิดเป็น % ต่อปี

2 Information Ratio แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง Benchmark คำนวณจาก ตัวชี้วัดของกองทุนรวมนี้ใช้ ดัชนี MSCI World Consumer Discretionary ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานดังกล่าวตามที่บริษัทจัดการและที่ปรึกษาการลงทุนเห็นเหมาะสม และในการแสดงดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการวัดผลการดำเนินงานของกองทุน

การเปิดเผยอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : "PTR") เท่ากับ 0.08 รอบของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชี

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจัดการ

ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถยื่นหารายละเอียดการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีและประชุมวิสามัญของบริษัทจัดการที่กองทุนถือลงทุนได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ บลจ. ธนชาติ <https://www.thanachartfundeastspring.com> ในเมนูหัวข้อ "รู้จักบลจ."

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลกองทุนรวม เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (fund's direct expenses)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	4,050.71	0.797%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)	337.56	0.066%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	64.81	0.013%
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานและเอกสารของกองทุน	97.66	0.019%
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	93.51	0.018%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	4,644.25	0.913%

\* รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการ

- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ของรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนมีการทำธุรกรรม

กองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	วันที่เริ่มบริหารกองทุน
1	ดร.ธีรนุช ธรรมภิมุขวัฒนา	26 สิงหาคม 2562
2	นายกาย ศิริพรรณพร	1 กรกฎาคม 2564
3	นางสาวนันท์นัช กิติเฉลิมเกียรติ	16 สิงหาคม 2564

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

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



## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดธนาชาตพรีเมียมแบรินด์

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดธนาชาตพรีเมียมแบรินด์ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนาชาต จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนาชาต จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดธนาชาตพรีเมียมแบรินด์ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์  
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

ธวัช

(นายศิริวุฒิ เจียมบุรเศรษฐ์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

สุธษา

(นางสาวสุธษาพร โพธิ์โคกสัมพันธ์)

วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2565

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)	ข้อมูลวิจัย เพื่อใช้เป็นข้อมูล ในการตัดสินใจลงทุน

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	39,460.78	8.14%
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	62.17	0.01%

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

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/มูลค่าหน่วยตัว (พันบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดโดยรวม คอมนีย์ค้ำรับ (พันบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน คอมนีย์ค้ำรับ (พันบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดรวม คอมนีย์ค้ำรับ (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ							448,005.33	100.00	448,005.33	92.41	
หน่วยลงทุน							448,005.33	100.00	448,005.33	92.41	
PFPREMI	PICTET FUNDS(LUX) - PRMIUM BRANDS-I-USD					39.78	448,005.33	100.00	448,005.33	92.41	
เงินฝากธนาคาร									39,522.95	8.15	
ประเภทออมทรัพย์									39,522.95	8.15	
KBANK - S/A	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		F1+(tha)*	BBB+*	Baa1*	39,453.98			39,460.78	8.14	
BANK DEPOSIT FCD-USD						63.51			62.17	0.01	
การป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า									5,360.53	1.10	
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า									(37.06)	(0.01)	
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า									5,397.59	1.11	
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น									(8,058.18)	(1.66)	
สินทรัพย์อื่น									16,342.50	3.37	
หนี้สินอื่น									(24,400.68)	(5.03)	
รวมทั้งสิ้น							448,005.33	100.00	484,830.63	100.00	

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	อันดับความน่าเชื่อถือ				วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	% NAV	กำไร/ขาดทุน (บาท)
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's				
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารไทยพาณิชย์		AA+*	BBB+*	Baa1*	ป้องกันความเสี่ยง	(37,056.92)	(0.01%)	(37,056.92)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	AAA*	AAA*	BBB+*	Baa1*	ป้องกันความเสี่ยง	(420,438.03)	(0.09%)	(420,438.03)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	AAA*	AAA*	BBB+*	Baa1*	ป้องกันความเสี่ยง	4,119,333.44	0.85%	4,119,333.44
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	AAA*	AAA*	BBB+*	Baa1*	ป้องกันความเสี่ยง	334,938.46	0.07%	334,938.46
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		AA-			ป้องกันความเสี่ยง	1,298,938.75	0.27%	1,298,938.75
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		AA-			ป้องกันความเสี่ยง	52,312.54	0.01%	52,312.54
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารไทยพาณิชย์		AA+*	BBB+*	Baa1*	ป้องกันความเสี่ยง	12,500.00	0.00%	12,500.00

\* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร



อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว

บ.ทริส เรตติ้ง	บ.ฟิทช์ เรตติ้ง (ประเทศไทย)	ความหมายของเรตติ้ง	
		ความหมายของเรตติ้ง	
AAA	AAA (tha)	ความน่าเชื่อถือสูงสุด และมีความเสี่ยงต่ำสุด	กลุ่มตราสารหนี้ ระดับนำลงทุน (Investment Grade Bonds)
AA	AA (tha)	ความน่าเชื่อถือสูงมาก และมีความเสี่ยงต่ำมาก	
A	A (tha)	ความน่าเชื่อถือสูง และมีความเสี่ยงต่ำ	
BBB	BBB (tha)	ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์พอใช้	
BB	BB (tha)	ความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับปานกลาง	กลุ่มตราสารหนี้ ระดับเก็งกำไร (Speculative Grade Bonds)
B	B (tha)	ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์ต่ำมาก	
C	CCC, CC, C (tha)	ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์ต่ำมากที่สุด และเริ่มมี ความเสี่ยงต่อการผิดนัดชำระหนี้	
D	DDD, DD, D (tha)	อยู่ในภาวะที่ผิดนัดชำระหนี้	

หมายเหตุ : บ.ทริสเรตติ้ง และ บ.ฟิทช์ เรตติ้ง ได้ใช้สัญลักษณ์ บวก (+) และ ลบ (-) ต่อท้ายอันดับเครดิตข้างต้น เพื่อชี้ขยายขอบเขตของคุณภาพเครดิตที่นิยามเอาไว้มากกว่าเล็กน้อย (+) และ น้อยกว่าเล็กน้อย (-) ตามลำดับ สำหรับ ฟิทช์ เรตติ้ง เป็นสถาบันจัดอันดับเครดิตนานาชาติ จึงมีคำว่า (tha) ต่อท้ายเพื่อแสดงถึงการให้อันดับเครดิตตามมาตรฐานวัดภายในประเทศไทย

Description	Standard and Poor's		Moody's		FITCH Ratings	
	Long-term	Short-term	Long-term	Short-term	Long-term	Short-term
	Investment Grade					
Highest Credit Quality - exceptionally strong capacity for payment of financial commitments	AAA		Aaa		AAA	
Very strong capacity for payment of financial commitments - a minimal difference compared With AAA	AA+	A1+	Aa1	P1	AA+	F1+
	AA		Aa2		AA	
	AA-		Aa3		AA-	
Strong capacity for payment of financial commitments - it may, nevertheless, be vulnerable to changes in economic cycle or circumstances	A+	A1	A1	P2	A+	F1
	A	A2	A2	P3	A	F2
	A-	A3	A3		A-	F3
Adequate capacity for payment of financial commitments - economic cycle and circumstances are, nevertheless, more likely to impair this capacity	BBB+		Baa1		BBB+	
	BBB		Baa2		BBB	
	BBB-		Baa3		BBB-	
	Speculative Grade					
This group involves speculative elements – capacity for continued payment of commitments is contingent upon a sustained business and economic environment	BB+	B	Ba1	NP	BB+	B
	BB		Ba2		BB	
	BB-		Ba3		BB-	
	B+		B1		B+	
	B		B2		B	
High default risk - debtor's capacity for meeting commitments may be troublesome	CCC+	C	Caa1	NP	CCC+	C
	CCC	D	Caa2		CCC	D
	CCC-		Caa3		CCC-	
Highly speculative obligations	CC		CC		CC	
Very low probability of timely and full payment of obligations	C		C		C	
	Default in payment of obligations - D					

กองทุนเปิดธนาชาติพรีเมียมแบรินด์ฟันด์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 และวันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หน่วย:บาท)

	28 กุมภาพันธ์ 2565 (ยังไม่ได้สอบทาน)	31 สิงหาคม 2564 (ตรวจสอบแล้ว)
<b>สินทรัพย์</b>		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	448,005,333.92	382,870,223.23
เงินฝากธนาคาร	39,515,796.07	35,525,043.63
ลูกหนี้		
จากเงินปันผลและดอกเบี๋ย	7,155.27	6,265.36
จากการขายเงินลงทุน	16,342,500.00	-
จากการขายสัญญาอนุพันธ์	5,818,023.19	5,427,680.60
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>509,688,808.45</b>	<b>423,829,212.82</b>
<b>หนี้สิน</b>		
เจ้าหนี้		
จากการซื้อเงินลงทุน	-	22,417,225.00
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	23,649,222.63	499,277.61
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	457,494.94	3,484,961.71
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	727,328.65	627,813.87
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	1,073.29	939.81
เจ้าหนี้อื่น	-	139,059.69
หนี้สินอื่น	23,059.75	14,405.91
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>24,858,179.26</b>	<b>27,183,683.60</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>484,830,629.19</b>	<b>396,645,529.22</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	398,212,023.28	283,439,160.05
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีปรับสมดุล	160,810,165.72	121,058,677.30
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(74,191,559.81)	(7,852,308.13)
<b>รวมสินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>484,830,629.19</b>	<b>396,645,529.22</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย</b>	<b>12.1751</b>	<b>13.9940</b>
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)	39,821,202.3283	28,343,916.0048

กองทุนเปิดธนาชาตพรีเมียมแบรินด์ส์ฟินด์

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 และ 2564

(หน่วย:บาท)

	28 กุมภาพันธ์ 2565	28 กุมภาพันธ์ 2564
	ยังไม่ได้สอบทาน	ยังไม่ได้สอบทาน
<b>รายได้</b>		
รายได้ดอกเบี้ย	21,823.82	1,703.87
รวม รายได้	<u>21,823.82</u>	<u>1,703.87</u>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	4,050,705.13	644,096.18
ค่าธรรมเนียมดูแลผลประโยชน์	64,811.33	10,305.47
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	337,558.84	53,674.65
ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศและอื่นๆ	0.33	14,039.91
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	28,174.88	28,274.88
ค่าใช้จ่ายในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	6,690.00	2,810.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	156,310.48	29,042.77
รวม ค่าใช้จ่าย	<u>4,644,250.33</u>	<u>782,243.86</u>
<b>รายได้(ขาดทุน)สุทธิ</b>	<u>(4,622,426.51)</u>	<u>(780,539.99)</u>
<b>รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน</b>		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	5,350,161.61	11,804,953.24
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(24,350,800.92)	1,448,131.85
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(5,841,330.25)	2,687,102.45
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	3,421,809.36	(512,887.18)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(204,803.55)	(14,820.36)
รวม รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	<u>(21,624,963.75)</u>	<u>15,412,480.00</u>
<b>การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้</b>	(26,247,390.26)	14,631,940.01
<b>หัก ภาษีเงินได้</b>	<u>(3,273.74)</u>	<u>(261.67)</u>
<b>การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้</b>	<u>(26,250,664.00)</u>	<u>14,631,678.34</u>