

รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน

กองทุนเปิดชนชาติพริวิลิจ

(T-Privilege)

รหัสกองทุน 4111

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ถึง วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

สำเนาจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด (บลจ.ธนชาต) ใ้ร่ขอรายงานการดำเนินงานของกองทุนเปิดธนชาตพริวิเลจ สำหรับรอบระยะเวลาระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ถึง วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทราบดังนี้

เศรษฐกิจไทยในปี 2563 หดตัวร้อยละ 6.1 เทียบกับในปี 2562 ที่ขยายตัวร้อยละ 2.3 ปัจจัยหลักมาจากผลกระทบของ COVID-19 หลังจากที่ประเทศไทยรวมถึงหลายประเทศทั่วโลกได้มีการปิดเมืองส่งผลให้ตัวเลขเศรษฐกิจอ่อนแอที่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ ภาคการท่องเที่ยวและภาคการส่งออกของไทยได้รับผลกระทบรุนแรง คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จึงได้มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายรวม 3 ครั้ง ในปี 2563 จากร้อยละ 1.25 มาอยู่ที่ร้อยละ 0.50 ต่อปี เพื่อช่วยประคับประคองและสนับสนุนเศรษฐกิจ ซึ่งสอดคล้องกับธนาคารกลางทั่วโลกที่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเช่นกัน ภาพการลงทุนในตลาดตราสารทุนปี 2563 ให้ผลตอบแทนทางลบโดย SET Index ปรับตัวลงจากจุดสูงสุดที่ 1,604.43 จุดช่วงต้นปีลงมาสู่ระดับต่ำสุดที่ 969.08 จุด จากแรงกดของหุ้นกลุ่มน้ำมันที่ปรับตัวลงรุนแรงตามทิศทางราคาน้ำมันดิบก่อนทยอยฟื้นตัวขึ้นอย่างผันผวน จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งการเงินการคลังของนานาประเทศ รวมไปถึงการทยอยปลดล็อกเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศที่เริ่มควบคุมการติดเชื้อ COVID-19 ได้ นอกจากนี้ช่วงปลายปียังได้แรงหนุนจากผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ และพัฒนาการของวัคซีน COVID-19 ของหลายบริษัท โดย SET Index จบปีที่ 1,449.35 จุด

สำหรับในปี 2564 คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวดีขึ้นบ้าง ส่วนหนึ่งเป็นผลจากฐานที่ต่ำในปีก่อนหน้า โดยในครึ่งปีแรกมีอัตราการขยายตัว 2.0% แต่แนวโน้มอัตราการขยายตัวในช่วงครึ่งปีหลังยังอยู่ในระดับต่ำ และยังคงมีความไม่แน่นอนสูงเนื่องจากผลกระทบของสถานการณ์และมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ โดยเฉพาะการจัดการและการกระจายวัคซีนป้องกัน COVID-19 ให้เพียงพอและทันการณ์ รวมถึงความเป็นไปได้ในการเปิดประเทศรับการกลับมาของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งการฟื้นตัวที่ค่อนข้างช้าของเศรษฐกิจไทยจะส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อของไทยน่าจะไม่มีปรับตัวเพิ่มขึ้นรวดเร็วนัก ทำให้คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายยังคงทรงตัวอยู่ในระดับต่ำเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจต่อไป โดยในรอบ 10 เดือนแรกของปี 2564 ในทุกรอบการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.50% ต่อปี ทั้งนี้สถานการณ์เศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาฟื้นตัวได้ดีขึ้น หลังตัวเลขผู้ติดเชื้อต่อวันของไทยที่ทยอยปรับตัวลดลง กอปรกับการเปิดประเทศอย่างค่อยเป็นค่อยไปช่วยให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจค่อยๆ กลับมาฟื้นตัวได้ ขณะที่มาตรการรัฐทั้งคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกัน ยังเป็นอีกแรงหนุนสำคัญให้แก่ภาคการบริโภคและการท่องเที่ยวในประเทศให้ทยอยฟื้นตัวได้ตามลำดับ โดย SET Index ในช่วง 10 เดือนแรกปรับตัวขึ้นอย่างช้าๆ เช่นเดียวกับตลาดหุ้นในภูมิภาคอื่นๆ ก่อนปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงเดือนสิงหาคมจากตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ลดต่ำลงต่อเนื่อง และจบเดือนตุลาคมที่ 1,623.43 จุด

สำหรับกองทุนเปิดธนชาตพริวิเลจ ในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา ผู้จัดการกองทุนยังรักษาการลงทุนตามนโยบายการลงทุน โดยคงสัดส่วนการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนรวม โดยกลุ่มธุรกิจที่มีน้ำหนักการลงทุนมาก 3 อันดับแรก คือ กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค กลุ่มธนาคารพาณิชย์ และกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์

ท้ายที่สุดนี้ บลจ.ธนชาต ขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจะพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต 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
	11 ส.ค. 64 ถึง 12 พ.ย. 64	12 พ.ค. 64 ถึง 12 พ.ย. 64	12 พ.ย. 63 ถึง 12 พ.ย. 64	12 พ.ย. 61 ถึง 12 พ.ย. 64	11 พ.ย. 59 ถึง 12 พ.ย. 64	- ถึง 12 พ.ย. 64	13 พ.ค. 56 ถึง 12 พ.ย. 64
T-Privilege	8.90	9.22	17.13	5.58	3.21	-	2.41
Benchmark	7.54	5.11	25.83	2.73	4.99	-	3.29
Information Ratio ²	0.20	0.51	-0.93	0.29	-0.18	-	-0.09
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	9.09	11.34	15.94	19.70	17.90	-	18.09

ผลการดำเนินงาน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ได้คำนวณเป็น % ต่อปี

1 ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปีขึ้นไป คิดเป็น % ต่อปี

2 Information Ratio แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง Benchmark คำนวณจาก ตัวชี้วัดของกองทุนรวมนี้ใช้ คำนวณผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

การเปิดเผยอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เท่ากับ 2.92 รอบของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชี

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจัดการ

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

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลกองทุนรวม เปรียบเทียบผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (fund's direct expenses)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	2,026.16	1.078%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)	126.63	0.067%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	20.26	0.011%
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าสอบบัญชี	23.58	0.013%
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	15.21	0.008%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	2,211.84	1.177%

* รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการ

- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ของรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนมีการทำธุรกรรม

กองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ลำดับ	ชื่อ – นามสกุล	วันที่เริ่มบริหารกองทุน
1	นางสาวพัชรภา มหัทธนกุล	28 มิถุนายน 2564
2	นายอนุชา จิตสมเกษม	31 พฤษภาคม 2554
3	นายศตวรรษ ทั้น	18 เมษายน 2560
4.	นายสวัสดิ์ จีรวิษญู	7 มิถุนายน 2564

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

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ลำดับ	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (ล้านบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1.	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	354.77	17.56%
2.	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	336.46	16.65%
3.	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	291.95	14.45%
4.	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	267.38	13.23%
5.	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	201.21	9.96%
6.	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	135.71	6.72%
7.	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	88.26	4.37%
8.	บริษัทหลักทรัพย์ ซีดีเคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	87.87	4.35%
9.	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	72.87	3.61%
10.	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	64.34	3.18%
11.	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	62.12	3.07%
12.	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	51.57	2.55%
13.	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	5.99	0.30%
รวมค่านายหน้า		2,020.50	100.00%

รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เลขที่ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดธนชาตพรวิเลจ

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดธนชาตพรวิเลจ (“กองทุน”) ซึ่งมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

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

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)



(นายจตุภูมิ ปรีชญางศ์ปรีชา)

ผู้อำนวยการ ผู้บริหารฝ่าย

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

วันที่ 7 ธันวาคม 2564

ตารางการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

บริษัทผู้ค้าตราสารหนี้	รายการผลประโยชน์ตอบแทน ของกองทุน
<p>Bank of America</p> <p>The Bank of Nova Scotia</p> <p>ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารเครดิต อะกริกอล คอร์ปอเรท แอนด์อินเวสเมนต์แบงก์</p> <p>ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส</p> <p>ธนาคารซีทีแบงก์</p> <p>ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารดอยซ์แบงก์</p> <p>ธนาคารเดอเอชแอลแบงก์ออฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี.</p> <p>ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารธนาชาต จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารบีเอ็มพี พารีบาส์</p> <p>ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด</p> <p>บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด</p> <p>บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)</p>	<p>ข้อมูลวิจัย เพื่อใช้เป็นข้อมูล ในการตัดสินใจลงทุน</p>

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก

ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	22,378.80	12.81%
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหุ้นตัว (พันบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
หุ้นสามัญ							159,415.00	100.00	159,415.00	91.21	
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย							159,415.00	100.00	159,415.00	91.21	
พาณิชย์							30,389.08	19.06	30,389.08	17.39	
HMPRO	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)					1,027.40	15,616.48	9.80	15,616.48	8.94	
CPALL	บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน)					226.40	14,772.60	9.27	14,772.60	8.45	
พลังงานและสาธารณูปโภค							14,401.80	9.03	14,401.80	8.24	
TOP	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)					266.70	14,401.80	9.03	14,401.80	8.24	
สื่อและสิ่งพิมพ์							10,632.96	6.67	10,632.96	6.08	
ONEE	บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)					1,107.60	10,632.96	6.67	10,632.96	6.08	
เงินทุนและหลักทรัพย์							16,118.55	10.11	16,118.55	9.22	
TIDLOR	บริษัท เงินดีลส์ จำกัด (มหาชน)					438.60	16,118.55	10.11	16,118.55	9.22	
อาหารและเครื่องดื่ม							31,380.33	19.68	31,380.33	17.95	
MINT	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)					508.90	16,920.93	10.61	16,920.93	9.68	
SNNP	บริษัท ศรีนันทพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)					1,246.50	14,459.40	9.07	14,459.40	8.27	
การแพทย์							25,777.36	16.17	25,777.36	14.75	
BDMS	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)					618.10	15,081.64	9.46	15,081.64	8.63	
BCH	บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)					524.30	10,695.72	6.71	10,695.72	6.12	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์							15,669.25	9.83	15,669.25	8.97	
CPN	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)					269.00	15,669.25	9.83	15,669.25	8.97	
ขนส่งและโลจิสติกส์							15,045.67	9.44	15,045.67	8.61	
BTS	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)					1,551.10	15,045.67	9.44	15,045.67	8.61	
เงินฝากธนาคาร									22,378.80	12.83	
ประเภทออมทรัพย์									22,376.80	12.83	
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA*	F1+(ba)*	BBB+*	Baa1*	22,362.96			22,376.80	12.83	
ประเภทกระแสรายวัน									2.00	0.00	
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA*	F1+(ba)*	BBB+*	Baa1*	2.00			2.00	0.00	
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น									(7,049.66)	(4.04)	
หนี้สินอื่น									(7,049.66)	(4.04)	
รวมทั้งสิ้น							159,415.00	100.00	174,744.14	100.00	

* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว

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

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

Description	Standard and Poor's		Moody's		FITCH Ratings	
	Long-term	Short-term	Long-term	Short-term	Long-term	Short-term
	Investment Grade					
Highest Credit Quality - exceptionally strong capacity for payment of financial commitments	AAA		Aaa		AAA	
Very strong capacity for payment of financial commitments - a minimal difference compared With AAA	AA+		Aa1		AA+	
	AA	A1+	Aa2		AA	F1+
	AA-	A1	Aa3	P1	AA-	F1
Strong capacity for payment of financial commitments - it may, nevertheless, be vulnerable to changes in economic cycle or circumstances	A+	A2	A1	P2	A+	F2
	A	A3	A2	P3	A	F3
	A-		A3		A-	
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+		Ba1		BB+	
	BB		Ba2		BB	
	BB-		Ba3		BB-	
	B+		B1		B+	
	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					

กองทุนเปิดธนชาตพริวิเลจ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 และวันที่ 12 พฤษภาคม 2564

(หน่วย:บาท)

	12 พฤศจิกายน 2564 (ยังไม่ได้สอบทาน)	12 พฤษภาคม 2564 (ตรวจสอบแล้ว)
สินทรัพย์		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	159,414,995.00	197,813,585.50
เงินฝากธนาคาร	22,364,960.40	14,443,528.39
ลูกหนี้		
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	13,840.24	605,572.98
จากการขายเงินลงทุน	-	9,495,876.70
รวมสินทรัพย์	181,793,795.64	222,358,563.57
หนี้สิน		
เจ้าหนี้		
จากการซื้อเงินลงทุน	6,853,100.90	12,837,335.21
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	1,010.00	339,600.61
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	175,240.37	205,227.69
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	2,076.04	1,881.60
หนี้สินอื่น	18,231.25	13,785.57
รวมหนี้สิน	7,049,658.56	13,397,830.68
สินทรัพย์สุทธิ	174,744,137.08	208,960,732.89
สินทรัพย์สุทธิ		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	142,642,721.95	186,306,402.04
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีปรับสมดุล	49,880,655.68	57,397,067.07
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(17,779,240.55)	(34,742,736.22)
รวมสินทรัพย์สุทธิ	174,744,137.08	208,960,732.89
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	12.2504	11.2159
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)	14,264,272.1950	18,630,640.2043

กองทุนเปิดธนชาตพริวิเลจ

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 และ 2563

(หน่วย:บาท)

	12 พฤศจิกายน 2564	12 พฤศจิกายน 2563
	ยังไม่ได้สอบทาน	ยังไม่ได้สอบทาน
รายได้		
รายได้เงินปันผล	750,985.00	922,995.00
รายได้ดอกเบี้ย	18,184.83	12,857.74
รวม รายได้	<u>769,169.83</u>	<u>935,852.74</u>
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,026,155.05	3,161,371.06
ค่าธรรมเนียมดูแลผลประโยชน์	20,261.49	31,613.69
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	126,634.66	197,585.74
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	23,584.51	23,584.51
ค่าใช้จ่ายในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	1,315.00	2,555.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	13,892.38	38,385.17
รวม ค่าใช้จ่าย	<u>2,211,843.09</u>	<u>3,455,095.17</u>
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	<u>(1,442,673.26)</u>	<u>(2,519,242.43)</u>
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	27,774,798.37	32,301,325.38
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(9,365,901.71)	(6,057,818.05)
รวม รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	<u>18,408,896.66</u>	<u>26,243,507.33</u>
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	16,966,223.40	23,724,264.90
หัก ภาษีเงินได้	<u>(2,727.73)</u>	<u>(1,928.66)</u>
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	<u>16,963,495.67</u>	<u>23,722,336.24</u>