

รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน

กองทุนเปิดชนชาติ SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ

(T-SET50RMF)

รหัสกองทุน 4303

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 ถึง วันที่ 20 พฤษภาคม 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ชนชาติ จำกัด

สาส์นจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด (บลจ.ธนชาต) ไคร์ขอรายงานการดำเนินงานของกองทุนเปิด ธนชาต SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ สำหรับรอบระยะเวลาระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 ถึง วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ให้ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนได้ทราบดังนี้

เศรษฐกิจไทยในเดือนเมษายนเริ่มได้รับผลกระทบเชิงลบจากการระบาดของ COVID-19 ระลอกสาม และมาตรการควบคุมของรัฐที่เข้มงวด โดยตัวชี้วัดการบริโภคของเอกชนปรับตัวลง M-M ในทุกหมวด แม้กำลังซื้อของครัวเรือนบางส่วนจะได้รับแรงหนุนจากโครงการเราชนะ และ ม.33 ก็ตาม การลงทุนภาคเอกชนปรับตัวลดลง M-M เช่นเดียวกันสอดคล้องกับความเชื่อมั่นภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ระลอกสาม อย่างไรก็ตามการลงทุนในหมวดก่อสร้างยังปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ตามทิศทางราคาวัสดุก่อสร้างที่เป็นขาขึ้นตามตลาด Commodity โลก การส่งออกสินค้าปรับตัวดีขึ้นตามการฟื้นตัวของอุปสงค์ประเทศคู่ค้าช่วยพยุงการผลิตภาคอุตสาหกรรม โดยตัวเลข Retail sales ของสหรัฐฯ กลับมาฟื้นตัวเหนือระดับ Pre-COVID ไปมากแล้ว ส่วนยุโรปและญี่ปุ่นกลับมาที่ Pre-COVID ได้เช่นกัน อย่างไรก็ตามภาคการท่องเที่ยวยังไม่ฟื้นตัวจากมาตรการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศที่ยังเข้มงวด ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเร่งตัวขึ้นหลังมาตรการลดค่าน้ำค่าไฟของภาครัฐสิ้นสุดลง และฐานต่ำในช่วงเดียวกันของปีก่อน ผังตลาดแรงงานยังเปราะบาง และได้รับผลกระทบจากการระบาดระลอกสาม โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการอาชีพอิสระ คุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลสูงขึ้น M-M คุลการค้าเกินคุลน้อยลงจากมูลค่าการนำเข้าที่เร่งตัวขึ้นมากกว่าการ ขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯอ่อนค่าลงกว่าสกุลเงินคู่ค้าส่วนใหญ่

ภาพการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยจากนี้ไปยังมองเป็นภาพของ 1) การบริโภคที่ทยอยฟื้นตัวทั่วโลกหนุนภาพการส่งออกให้ปรับตัวดีขึ้น หลังจากทีหลายประเทศเริ่มแจกจ่ายวัคซีนต้าน COVID-19 ให้ประชาชนอย่างต่อเนื่อง จนเกิดภาวะภูมิคุ้มกันหมู่ 2) ภาพการท่องเที่ยวที่คลาไคลฟื้นตัวจากการท่องเที่ยวในประเทศและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ 3) นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของภาครัฐในหลายประเทศ 4) อัตราดอกเบี้ยที่ยังไม่สูงเกินไปจนส่งผลให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจสะดุดลง โดยความเสี่ยงที่ต้องจับตามองคือการกลายพันธุ์ของ COVID ที่วัคซีนในปัจจุบันอาจจะไม่สามารถป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น สายพันธุ์ Delta ที่ระบาดหนักในอินเดีย และความต่อเนื่องของการจัดหาวัคซีนของภาครัฐ

สำหรับกองทุนเปิดธนชาต SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ ในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา กองทุนยังคงรักษาการลงทุนตามน้ำหนักที่ใช้ในการคำนวณดัชนี SET50 และมีผลตอบแทนสอดคล้องไปกับดัชนี โดยในช่วงที่ผ่านมากลุ่มหุ้นใหญ่ให้ผลตอบแทนต่ำกว่าตลาดโดยรวมอย่างต่อเนื่อง จากผลกระทบของ COVID-19 ที่ส่งผลให้กำไรของกลุ่มหุ้นใหญ่ ทั้งกลุ่มพลังงาน กลุ่มธนาคาร และกลุ่มท่องเที่ยวปรับตัวแย่ลง

ท้ายที่สุดนี้ บลจ.ธนชาต ขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจะพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน

	ย้อนหลัง 3 เดือน 19 ก.พ. 64 ถึง 20 พ.ค. 64	ย้อนหลัง 6 เดือน 20 พ.ย. 63 ถึง 20 พ.ค. 64	ย้อนหลัง 1 ปี ¹ 20 พ.ค. 63 ถึง 20 พ.ค. 64	ย้อนหลัง 3 ปี ¹ - ถึง 20 พ.ค. 64	ย้อนหลัง 5 ปี ¹ - ถึง 20 พ.ค. 64	ย้อนหลัง 10 ปี ¹ - ถึง 20 พ.ค. 64	ตั้งแต่ จัดตั้ง กองทุน ¹ 21 พ.ย. 62 ถึง 20 พ.ค. 64
T-SET50RMF	2.03	4.26	7.30	-	-	-	-6.48
Benchmark	2.25	5.40	8.67	-	-	-	-5.79
Information Ratio ²	-1.08	-1.02	-1.71	-	-	-	-0.82
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	15.39	18.95	20.33	-	-	-	28.82

ผลการดำเนินงาน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ได้คำนวณเป็น % ต่อปี

1 ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปีขึ้นไป คิดเป็น % ต่อปี

2 Information Ratio แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง Benchmark คำนวณจาก ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 TRI (SET50 TRI)

การเปิดเผยอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เท่ากับ 0.15 รอบของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชี

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจัดการ

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

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลกองทุนรวม เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง และคู่มือการลงทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (fund's direct expenses)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	227.01	0.212%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)	45.40	0.042%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	11.35	0.011%
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานและเอกสารของกองทุน	48.25	0.045%
ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าและดัชนี	34.07	0.032%
ค่าสอบบัญชี	17.66	0.017%
ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งและเสนอขายหน่วยลงทุน	11.57	0.011%
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	11.09	0.010%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	406.40	0.380%

* รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการ

- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

- ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

- ค่าใช้จ่ายดังกล่าว ไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ของรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนมีการทำธุรกรรม

กองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	วันที่เริ่มบริหารกองทุน
1	นายอำพล โหมยิตาภรณ์	17 พฤศจิกายน 2558
2	นายอนุชา จิตสมเกษม	17 พฤศจิกายน 2558
3	นายสมประสงค์ แซ่จิว	2 พฤษภาคม 2560
4	นายศตวรรษ ทั้น	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)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละรายต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1.	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	18.51	60.11%
2.	บริษัทหลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	10.99	35.68%
3.	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	1.29	4.21%
รวมค่านายหน้า		30.79	100.00%

รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดธนาชาต SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ

ตามที่ ธนาชาตกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ("ธนาชาตฯ") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดธนาชาต SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ ("กองทุน") ซึ่งมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนาชาต จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

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

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาชาตกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)



(นายจตุภูมิ ปรีชญางศ์ปรีชา)

ผู้อำนวยการ ผู้บริหารฝ่าย

ฝ่ายพัฒนามลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

ฝ่ายพัฒนามลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

วันที่ 1 มิถุนายน 2564

ตารางการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

บริษัทคู่ค้าตราสารหนี้	รายการผลประโยชน์ตอบแทนของกองทุน
Bank of America The Bank of Nova Scotia ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารเครดิต อะกริกอล คอร์ปอเรท แอนด์อินเวสเมนต์แบงก์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารเจฟิมอร์แกน เชส 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 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจลงทุน</p>

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก

ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2564

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก)ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข)ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,476,665.08	1.32%
(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	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
หุ้นสามัญ							107,466.95	99.99	107,466.95	96.11	
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย							107,466.95	99.99	107,466.95	96.11	
ธนาคาร							10,927.85	10.17	10,927.85	9.77	
SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)						31.40	3,155.70	2.94	3,155.70	2.82	
KBANK ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)						21.90	2,671.80	2.49	2,671.80	2.39	
BBL ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)						17.70	2,053.20	1.91	2,053.20	1.84	
KTB ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)						129.60	1,399.68	1.30	1,399.68	1.25	
TTB ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)						878.90	984.37	0.92	984.37	0.88	
TISCO บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)						7.60	663.10	0.62	663.10	0.59	
วัสดุก่อสร้าง							5,532.60	5.15	5,532.60	4.95	
SCC บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)						11.00	4,884.00	4.54	4,884.00	4.37	
TOA บริษัท ทีโอเอเพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)						18.40	648.60	0.60	648.60	0.58	
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์							5,109.08	4.75	5,109.08	4.57	
PTTGC บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)						41.90	2,733.98	2.54	2,733.98	2.45	
IVL บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)						52.20	2,375.10	2.21	2,375.10	2.12	
พาณิชย์							11,233.41	10.45	11,233.41	10.05	
CPALL บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน)						83.80	4,797.55	4.46	4,797.55	4.29	
CRC บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)						56.00	1,834.00	1.71	1,834.00	1.64	
HMPRO บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)						121.50	1,664.55	1.55	1,664.55	1.49	
BJC บริษัท เบอริตี้ ซูเปอร์มาร์เก็ต จำกัด (มหาชน)						36.40	1,228.50	1.14	1,228.50	1.10	
GLOBAL บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)						41.25	915.84	0.85	915.84	0.82	
COM7 บริษัท คอมเมทเวน จำกัด (มหาชน)						10.90	792.98	0.74	792.98	0.71	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร							8,186.18	7.62	8,186.18	7.33	
ADVANC บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)						27.60	4,692.00	4.37	4,692.00	4.20	
INTUCH บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)						29.50	1,895.38	1.76	1,895.38	1.70	
TRUE บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)						298.00	923.80	0.86	923.80	0.83	
DTAC บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)						21.60	675.00	0.63	675.00	0.60	
พลังงานและสาธารณูปโภค							28,450.96	26.47	28,450.96	25.41	
PTT บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)						258.70	10,089.30	9.39	10,089.30	8.99	
PTTEP บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)						37.00	4,292.00	3.99	4,292.00	3.84	
GULF บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)						109.32	3,580.23	3.33	3,580.23	3.20	
OR บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)						108.67	3,178.66	2.96	3,178.66	2.84	
EA บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)						34.50	2,018.25	1.88	2,018.25	1.81	
GPSC บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)						26.10	1,787.85	1.66	1,787.85	1.60	
TOP บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)						18.70	1,075.25	1.00	1,075.25	0.96	
BGRIM บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)						23.60	961.70	0.89	961.70	0.86	
EGCO บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)						4.80	816.00	0.76	816.00	0.73	
RATCH บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)						13.10	651.73	0.61	651.73	0.58	

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (หน่วย)/ มูลค่าหน้าตัว มูลค่าหน่วยรับ (พันบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาด รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
สื่อและสิ่งพิมพ์								472.94	0.44	472.94	0.42
VGI บริษัท วิจิโอ จำกัด (มหาชน)						76.90	472.94	0.44	472.94	0.42	
เงินทุนและหลักทรัพย์							4,297.70	4.00	4,297.70	3.85	
KTC บริษัท นครกรุงไทย จำกัด (มหาชน)						23.80	1,683.85	1.57	1,683.85	1.51	
MTC บริษัท เมืองไทย แลปโปรด จำกัด (มหาชน)						19.80	1,138.50	1.06	1,138.50	1.02	
SAWAD บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)						12.60	916.65	0.85	916.65	0.82	
BAM บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)						30.20	558.70	0.52	558.70	0.50	
อาหารและเครื่องดื่ม							6,662.94	6.20	6,662.94	5.96	
CPF บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)						80.20	2,205.50	2.05	2,205.50	1.97	
MINT บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)						48.02	1,512.76	1.41	1,512.76	1.35	
CBG บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)						9.20	1,150.00	1.07	1,150.00	1.03	
OSP บริษัท โอเอสสุภา จำกัด (มหาชน)						28.00	1,015.00	0.94	1,015.00	0.91	
TU บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)						44.30	779.68	0.73	779.68	0.70	
การแพทย์							4,044.54	3.76	4,044.54	3.62	
BDMS บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)						147.40	3,110.14	2.89	3,110.14	2.78	
BH บริษัท โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)						7.30	934.40	0.87	934.40	0.84	
บรรจุภัณฑ์							2,260.13	2.10	2,260.13	2.02	
SCGP บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)						39.83	2,260.13	2.10	2,260.13	2.02	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์							4,347.30	4.04	4,347.30	3.89	
CPN บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)						41.50	2,033.50	1.89	2,033.50	1.82	
AWC บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน)						297.70	1,428.96	1.33	1,428.96	1.28	
LH บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)						111.30	884.84	0.82	884.84	0.79	
ขนส่งและโลจิสติกส์							10,164.55	9.46	10,164.55	9.10	
AOT บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)						133.00	8,013.25	7.46	8,013.25	7.17	
BEM บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)						141.20	1,094.30	1.02	1,094.30	0.98	
BTS บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)						120.80	1,057.00	0.98	1,057.00	0.95	
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์							5,776.80	5.38	5,776.80	5.17	
DELTA บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)						11.60	5,776.80	5.38	5,776.80	5.17	
ใบสำคัญแสดงสิทธิ							6.53	0.01	6.53	0.01	
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย							6.53	0.01	6.53	0.01	
อาหารและเครื่องดื่ม							6.53	0.01	6.53	0.01	
MINT-W8 บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)						1.65	5.78	0.01	5.78	0.01	
MINT-W9 บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)						1.50	0.75	0.00	0.75	0.00	
เงินฝากธนาคาร									1,476.67	1.32	
ประเภทออมทรัพย์									1,474.67	1.32	
BAY - S/A ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA*	F1+(tha)*	BBB+*	Baa1*	1,472.99			1,474.67	1.32	
ประเภทกระแสรายวัน									2.00	0.00	
BAY - C/A ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA*	F1+(tha)*	BBB+*	Baa1*	2.00			2.00	0.00	
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น									2,853.85	2.56	
สินทรัพย์อื่น									3,893.97	3.48	
หนี้สินอื่น									(1,040.12)	(0.92)	
รวมทั้งสิ้น							107,473.48	100.00	111,804.00	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	D	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					

กองทุนเปิดชนชาติ SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 และ 20 พฤศจิกายน 2563
(หน่วย : บาท)

	20 พฤษภาคม 2564 (ยังไม่ได้สอบทาน)	20 พฤศจิกายน 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
สินทรัพย์		
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	107,473,484.80	79,944,692.60
เงินฝากธนาคาร	1,474,994.98	2,148,915.62
ลูกหนี้		
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	349,510.35	433.08
จากการขายเงินลงทุน	3,546,132.71	-
สินทรัพย์อื่น	-	11,577.06
รวมสินทรัพย์	<u>112,844,122.84</u>	<u>82,105,618.36</u>
หนี้สิน		
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	957,986.33	1,128,903.68
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	3,410.00	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	77,300.89	63,509.20
หนี้สินอื่น	1,421.02	2,158.09
รวมหนี้สิน	<u>1,040,118.24</u>	<u>1,194,570.97</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>111,804,004.60</u>	<u>80,911,047.39</u>
สินทรัพย์สุทธิ:		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	123,588,245.55	93,251,393.35
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีปรับสมดุล	(10,606,555.40)	(7,039,640.50)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(1,177,685.55)	(5,300,705.46)
สินทรัพย์สุทธิ	<u>111,804,004.60</u>	<u>80,911,047.39</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.0464	8.6766
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	12,358,824.5554	9,325,139.3349

กองทุนเปิดชนชาติ SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 20 พฤษภาคม 2564
(หน่วย : บาท)

	20 พฤษภาคม 2564
	(ยังไม่ได้สอบทาน)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้เงินปันผล	1,723,248.07
รายได้ดอกเบี้ย	2,228.50
รายได้อื่น	120,708.00
รวมรายได้	1,846,184.57
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	227,007.33
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	11,350.39
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	45,401.50
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	17,656.24
ค่าใช้จ่ายในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	2,065.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	102,927.41
รวมค่าใช้จ่าย	406,407.87
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	1,439,776.70
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(37,429.13)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	2,720,672.34
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	2,683,243.21
หักภาษีเงินได้	-
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	4,123,019.91