

รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน

กองทุนเปิดชนชาติ Small Medium Cap หุ้นระยะยาว

(T-SMCapLTF)

รหัสกองทุน 4384

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 20 มิถุนายน 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ชนชาติ จำกัด

สำเนาจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด (บลจ.ธนชาต) ใ้ขอรายงานการดำเนินงานของกองทุนเปิดธนชาต Small Medium Cap หุ้นระยะยาว สำหรับรอบระยะเวลาระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 20 มิถุนายน 2564 ให้ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนได้ทราบดังนี้

เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบเชิงลบอย่างชัดเจนจากการระบาดของ COVID-19 ระลอกที่สาม โดยเครื่องชี้วัดการบริโภคภาคเอกชนยังอยู่ในระดับต่ำสอดคล้องกับรายได้และความเชื่อมั่นของครัวเรือนที่อ่อนแอ การลงทุนภาคเอกชนยังค่อนข้างทรงตัว ทั้งนี้การลงทุนในเครื่องจักรดีเซลขึ้นเล็กน้อยตามยอดส่งออกที่เติบโต แต่ภาพรวมการก่อสร้างยังคงต่ำจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ฝั่งการผลิตภาคอุตสาหกรรมอ่อนตัวลงเล็กน้อยจากอุปสงค์ในประเทศที่อ่อนแอ และปัญหาตู้คอนเทนเนอร์และเซมิคอนดักเตอร์ขาดแคลนส่งผลกระทบต่อการผลิตในบางหมวดอุตสาหกรรม การใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวขึ้น Y-Y และยังคงเป็นตัวจักรสำคัญในการประคองเศรษฐกิจ ตัวเลขนักท่องเที่ยวอยู่ในระดับต่ำต่อเนื่อง จากมาตรการจำกัดการเดินทางและสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ที่เกิดขึ้นในหลายภูมิภาค ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับลดลง จากผลของฐานต่ำในหมวดราคาลงงานทยอยหมดไป ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานทรงตัว ส่วนตลาดแรงงานยังเปราะบางต่อเนื่อง ภาพอัตราแลกเปลี่ยนยังคงอ่อนค่าเทียบสกุลเงินคู่แข่งโดยส่วนใหญ่ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ยังยืดเยื้อในประเทศ

ภาพการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยจากนี้ไปยังมองเป็นภาพของ 1) การบริโภคที่ทยอยฟื้นตัวทั่วโลกหนุนภาพการส่งออกให้ปรับตัวดีขึ้น หลังจากที่หลายประเทศเริ่มแจกจ่ายวัคซีนต้าน COVID-19 ให้ประชาชนอย่างต่อเนื่อง จนเกิดภาวะภูมิคุ้มกันหมู่ 2) ภาพการท่องเที่ยวที่คาดฟื้นตัวจากการท่องเที่ยวในประเทศและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ 3) นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของภาครัฐในหลายประเทศ 4) อัตราดอกเบี้ยที่ยังไม่สูงเกินไปจนส่งผลให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจสะดุดลง โดยความเสี่ยงที่ต้องจับตามองคือ การระบาดระลอกใหม่ของสายพันธุ์ Delta ในหลายประเทศซึ่งอาจกระตุ้นการฟื้นตัวของอุปสงค์, ความต่อเนื่องของการจัดหาวัคซีนและการกระจายวัคซีนภายในประเทศ

สำหรับกองทุนเปิดธนชาต Small Medium Cap หุ้นระยะยาว ในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา กองทุนยังรักษาการลงทุนตามนโยบายการลงทุน ซึ่งจะเน้นน้ำหนักการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก ทั้งนี้การลงทุนกระจายอยู่ในหลายกลุ่มธุรกิจ เช่น อสังหาริมทรัพย์ กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค และกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม

ท้ายที่สุดนี้ บลจ.ธนชาต ขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจะพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน

	ย้อนหลัง 3 เดือน 19 มี.ค. 64 ถึง 20 มิ.ย. 64	ย้อนหลัง 6 เดือน 20 ธ.ค. 63 ถึง 20 มิ.ย. 64	ย้อนหลัง 1 ปี <sup>1</sup> 19 มิ.ย. 63 ถึง 20 มิ.ย. 64	ย้อนหลัง 3 ปี <sup>1</sup> 20 มิ.ย. 61 ถึง 20 มิ.ย. 64	ย้อนหลัง 5 ปี <sup>1</sup> -	ย้อนหลัง 10 ปี <sup>1</sup> -	ตั้งแต่ จัดตั้ง กองทุน <sup>1</sup> 21 ธ.ค. 59 ถึง 20 มิ.ย. 64
T-SMCapLTF	13.37	29.91	45.64	9.51	-	-	5.75
Benchmark	4.03	10.72	20.71	2.10	-	-	4.79
Information Ratio <sup>2</sup>	1.02	1.72	2.07	0.67	-	-	0.09
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	14.80	17.12	17.26	21.34	-	-	18.66

ผลการดำเนินงาน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ได้คำนวณเป็น % ต่อปี

1 ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปีขึ้นไป คิดเป็น % ต่อปี

2 Information Ratio แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง Benchmark คำนวณจาก ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

การเปิดเผยอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เท่ากับ 2.46 รอบของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชี

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจัดการ

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

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลกองทุนรวม เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (fund's direct expenses)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	1,139.17	1.068%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)	71.20	0.067%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	11.39	0.011%
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานและเอกสารของกองทุน	18.12	0.017%
ค่าสอบบัญชี	15.26	0.014%
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	5.38	0.004%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	1,260.52	1.181%

\* รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการ

- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ของรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2564

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนมีการทำธุรกรรม

กองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ลำดับ	ชื่อ – นามสกุล	วันที่เริ่มบริหารกองทุน
1	นายอำพล โฆษิตาภรณ์	20 ตุลาคม 2547
2	นายอนุชา จิตสมเกษม	31 พฤษภาคม 2554
3	นายศตวรรษ ทัน	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)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1.	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	437.38	51.38%
2.	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	69.45	8.16%
3.	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	68.81	8.08%
4.	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	55.62	6.53%
5.	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	45.87	5.39%
6.	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	36.14	4.24%
7.	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	33.62	3.95%
8.	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	29.74	3.49%
9.	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	23.30	2.74%
10.	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	21.08	2.48%
11.	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	15.00	1.76%
12.	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	8.23	0.97%
13.	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	7.07	0.83%
รวมค่านายหน้า		851.31	100.00%

รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุน  
กองทุนเปิดธนชาต Small Medium Cap หุ้นระยะยาว

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด  
ธนชาต Small Medium Cap หุ้นระยะยาว (“กองทุน”) ซึ่งมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและ  
จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่วันที่  
21 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2564

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้อง  
ตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์  
และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)



(นายจตุภูมิ ปรัชญาคัมปรีชา)

ผู้อำนวยการ ผู้บริหารฝ่าย

ฝ่ายพัฒนามลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

ฝ่ายพัฒนามลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564

ตารางการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

บริษัทคู่ค้าตราสารหนี้	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 ธนาคารเดอระรอยัลแบงก์ออฟสกอตแลนด์ 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 20 มิถุนายน 2564

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัท เงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	10,961,663.32	8.52%
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลับ หลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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



รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย/ มูลค่าหน่วย ค้ำประกัน (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาด รวม คอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม คอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
หุ้นสามัญ								118,424.90	99.78	118,424.90	91.99
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย								118,424.90	99.78	118,424.90	91.99
วัสดุก่อสร้าง								8,403.09	7.08	8,403.09	6.53
EPG บริษัท อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)							577.60	6,642.40	5.60	6,642.40	5.16
SKN บริษัท ส.กิจชัยเอ็นเนอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)							329.10	1,760.69	1.48	1,760.69	1.37
พลังงานและสาธารณูปโภค								17,284.33	14.56	17,284.33	13.43
BCP บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)							235.90	6,251.35	5.27	6,251.35	4.86
ESSO บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)							705.10	5,887.59	4.96	5,887.59	4.57
CKP บริษัท ซิเมนต์ เวิลด์ จำกัด (มหาชน)							902.70	5,145.39	4.34	5,145.39	4.00
สื่อและสิ่งพิมพ์								15,862.14	13.36	15,862.14	12.32
PLANB บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)							1,420.70	9,447.66	7.96	9,447.66	7.34
MAJOR บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)							271.80	6,414.48	5.40	6,414.48	4.98
เงินทุนและหลักทรัพย์								12,901.84	10.87	12,901.84	10.02
THANI บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)							1,491.60	6,771.86	5.71	6,771.86	5.26
ASK บริษัท เอเชียสริมภักดีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)							173.90	6,129.98	5.16	6,129.98	4.76
อาหารและเครื่องดื่ม								14,053.98	11.84	14,053.98	10.91
M บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)							137.30	7,791.78	6.57	7,791.78	6.05
ICHI บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)							497.00	6,262.20	5.28	6,262.20	4.86
การท่องเที่ยวและสันทนาการ								12,245.21	10.32	12,245.21	9.51
SHR บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)							1,828.10	6,434.91	5.42	6,434.91	5.00
ERW บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)							1,252.52	4,008.06	3.38	4,008.06	3.11
VRANDA บริษัท วีรันด้า รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)							263.10	1,802.24	1.52	1,802.24	1.40
ของผู้ใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์								7,509.48	6.33	7,509.48	5.83
KISS บริษัท โรจิสตี อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)							568.90	7,509.48	6.33	7,509.48	5.83
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์								5,760.44	4.85	5,760.44	4.48
AMATA บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)							293.90	5,760.44	4.85	5,760.44	4.48
ขนส่งและโลจิสติกส์								11,886.36	10.02	11,886.36	9.23
KEX บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)							159.80	6,272.15	5.28	6,272.15	4.87
III บริษัท ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)							403.90	5,614.21	4.73	5,614.21	4.36
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์								12,518.05	10.55	12,518.05	9.73
HANA บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)							94.50	6,355.13	5.35	6,355.13	4.94
KCE บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)							85.30	6,162.93	5.19	6,162.93	4.79
ใบสำคัญแสดงสิทธิ								125.33	0.11	125.33	0.09
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย								125.33	0.11	125.33	0.09
การท่องเที่ยวและสันทนาการ								16.01	0.01	16.01	0.01
ERW-W3 บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)							80.06	16.01	0.01	16.01	0.01

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						
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์							109.32	0.09	109.32	0.08	
U-W4 บริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน)						10,931.56	109.32	0.09	109.32	0.08	
ใบสำคัญแสดงสิทธิระยะสั้นและสิทธิในการซื้อหุ้น							134.43	0.11	134.43	0.10	
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย							134.43	0.11	134.43	0.10	
พาณิชย์							134.43	0.11	134.43	0.10	
RS-W4 บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)						26.62	134.43	0.11	134.43	0.10	
เงินฝากธนาคาร									10,961.66	8.53	
ประเภทออมทรัพย์									10,959.66	8.53	
BAY-S/A ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA*	F1+(ba)*	BBB+*	Baa1*	10,948.73			10,959.66	8.53	
ประเภทกระแสรายวัน									2.00	0.00	
BAY-C/A ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA*	F1+(ba)*	BBB+*	Baa1*	2.00			2.00	0.00	
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น									(925.73)	(0.71)	
หนี้สินอื่น									(925.73)	(0.71)	
รวมทั้งสิ้น							118,684.66	100.00	128,720.59	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 เพื่อใช้ขยายขอบเขตของคุณภาพเครดิตที่นิยามเอาไว้มากกว่าเล็กน้อย (+) 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	B-	C	B3		B-	C
	CCC+	D	Caa1		CCC+	D
	CCC		Caa2		CCC	
Highly speculative obligations	CCC-		Caa3		CCC-	
	CC		CC		CC	
Very low probability of timely and full payment of obligations	C		C		C	
		Default in payment of obligations - D				

กองทุนเปิดชนชาติ Small Medium Cap หุ้นระยะยาว

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2564 และวันที่ 20 ธันวาคม 2563

(หน่วย:บาท)

	20 มิถุนายน 2564 (ยังไม่ได้สอบทาน)	20 ธันวาคม 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
สินทรัพย์		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	118,684,658.00	86,643,941.60
เงินฝากธนาคาร	10,950,733.19	6,080,330.66
ลูกหนี้		
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	10,930.13	3,696.31
จากการขายเงินลงทุน	-	4,477,569.89
สินทรัพย์อื่น	-	1,367.20
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>129,646,321.32</b>	<b>97,206,905.66</b>
หนี้สิน		
เจ้าหนี้		
จากการซื้อเงินลงทุน	-	5,999,081.50
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	737,647.07	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	176,048.44	141,370.40
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	1,639.52	554.45
หนี้สินอื่น	10,396.83	6,228.67
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>925,731.86</b>	<b>6,147,235.02</b>
สินทรัพย์สุทธิ	128,720,589.46	91,059,670.64
สินทรัพย์สุทธิ		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	100,112,584.86	92,001,778.24
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีปรับสมดุล	(84,770.97)	(1,017,215.68)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	28,692,775.57	75,108.08
<b>รวมสินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>128,720,589.46</b>	<b>91,059,670.64</b>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	12.8575	9.8976
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)	10,011,258.4864	9,200,177.8243

กองทุนเปิดชนชาติ Small Medium Cap หุ้นระยะยาว  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 20 มิถุนายน 2564 และ 2563  
(หน่วย:บาท)

	20 มิถุนายน 2564	20 มิถุนายน 2563
	ยังไม่ได้สอบทาน	ยังไม่ได้สอบทาน
รายได้		
รายได้เงินปันผล	1,066,217.50	-
รายได้ดอกเบี้ย	11,319.80	-
รวม รายได้	<u>1,077,537.30</u>	<u>-</u>
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,139,170.83	-
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	11,391.74	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	71,198.15	-
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	15,259.23	-
ค่าใช้จ่ายในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	300.00	-
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	23,202.70	-
รวม ค่าใช้จ่าย	<u>1,260,522.65</u>	<u>-</u>
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	<u>(182,985.35)</u>	<u>-</u>
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	24,816,654.65	-
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	3,985,696.16	-
รวม รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	<u>28,802,350.81</u>	<u>-</u>
การเพิ่มขึ้น(ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	28,619,365.46	-
หัก ภาษีเงินได้	(1,697.97)	-
การเพิ่มขึ้น(ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	<u>28,617,667.49</u>	<u>-</u>