

รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน

กองทุนเปิดชนชาติชนสาร

(T-TSARN)

รหัสกองทุน 2103

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 17 กรกฎาคม 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ชนชาติ จำกัด

สำเนาจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด (บลจ.ธนชาติ) ขอรายงานการดำเนินงานของกองทุนเปิดธนชาติธนสาร สำหรับรอบระยะเวลาระหว่างวันที่ 18 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ให้ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนได้ทราบดังนี้

เศรษฐกิจไทยในปี 2563 หดตัวร้อยละ 6.1 เทียบกับในปี 2562 ที่ขยายตัวร้อยละ 2.3 ปัจจัยหลักมาจากผลกระทบของ COVID-19 หลังจากที่ประเทศไทยรวมถึงหลายประเทศทั่วโลกได้มีการปิดเมืองส่งผลให้ตัวเลขเศรษฐกิจอ่อนแอทำระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ ภาคการท่องเที่ยวและภาคการส่งออกของไทยได้รับผลกระทบรุนแรง คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จึงได้มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายรวม 3 ครั้ง ในปี 2563 จากร้อยละ 1.25 มาอยู่ที่ร้อยละ 0.50 ต่อปี เพื่อช่วยปรับระดับปรครองและสนับสนุนเศรษฐกิจ ซึ่งสอดคล้องกับธนาคารกลางทั่วโลกที่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเช่นกัน สำหรับภาวะการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ไทย อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยเคลื่อนไหวผันผวน แต่ตลอดทั้งปี 2563 ตลาดตราสารหนี้ไทยในภาพรวมปรับตัวดีขึ้น โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุต่ำกว่า 29 ปี ปรับตัวลดลง หมายถึงราคาพันธบัตรที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในทางตรงข้าม โดยเฉพาะอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นที่ปรับตัวลดลงมากสอดคล้องกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย รวมถึงนักลงทุนยังคงมีความกังวลกับผลกระทบทางลบของ COVID-19 ที่มีผลต่อภาวะเศรษฐกิจและการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชน จึงทำให้มีเม็ดเงินเข้าลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัย เช่น พันธบัตร ประกอบปริมาณพันธบัตรออกใหม่ยังไม่ได้มีมากขึ้น บวกกับสภาพคล่องในระบบที่ยังคงอยู่ในระดับสูง เป็นอีกปัจจัยที่ทำให้มีแรงซื้อจากนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง

สำหรับในปี 2564 คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวดีขึ้นบ้าง ส่วนหนึ่งเป็นผลจากฐานที่ต่ำในปีก่อนหน้า โดยในครึ่งปีแรกมีอัตราการขยายตัว 2.0% แต่แนวโน้มอัตราการขยายตัวในช่วงครึ่งปีหลังยังอยู่ในระดับต่ำ และยังไม่มีความไม่แน่นอนสูงเนื่องจากผลกระทบของสถานการณ์และมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ โดยเฉพาะการจัดการและการกระจายวัคซีนป้องกัน COVID-19 ให้เพียงพอและทันการณ์ รวมถึงความเป็นไปได้ในการเปิดประเทศรับการกลับมาของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งการฟื้นตัวที่ค่อนข้างช้าของเศรษฐกิจไทยจะส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อของไทยน่าจะไม่มีปรับตัวเพิ่มขึ้นรวดเร็วนัก ทำให้คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายยังคงทรงตัวอยู่ในระดับต่ำเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจต่อไป โดยในรอบ 7 เดือนแรกของปี 2564 ในทุกรอบการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.50% ต่อปี โดยประเมินว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวช้า ซึ่งต้องอาศัยมาตรการกระตุ้นจากภาครัฐมาช่วยพยุงให้การใช้จ่ายและการบริโภคภาคเอกชนกลับมาดีขึ้น และคาดหวังว่าการส่งออกจะเป็นตัวหนุนให้เศรษฐกิจฟื้นตัวในระยะถัดไป ด้านทิศทางตลาดตราสารหนี้ไทยในปี 2564 การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยยังคงเปราะบางจากผลกระทบของ COVID-19 ซึ่งส่งผลให้มีความต้องการซื้อตราสารหนี้ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มสูงขึ้น และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยน่าจะเคลื่อนไหวสอดคล้องกับทิศทางของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่จะแกว่งตัวตามกระแสเงินลงทุน อย่างไรก็ตาม ปริมาณพันธบัตรรัฐบาลออกใหม่ที่น่าจะมีเพิ่มมากขึ้นในระยะถัดไปตามมาตรการเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของภาครัฐ อาจเป็นปัจจัยที่กดดันตลาดได้

กองทุนเปิดธนชาติธนสาร ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา กองทุนกระจายการลงทุนทั้งในตราสารหนี้ของภาครัฐและภาคเอกชนคุณภาพดี เพื่ออัตราผลตอบแทนที่ดีในการลงทุน

ท้ายที่สุดนี้ บลจ.ธนชาติ ขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจะพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน

	ย้อนหลัง 3 เดือน 16 เม.ย. 64 ถึง 17 ก.ค. 64	ย้อนหลัง 6 เดือน 17 ม.ค. 64 ถึง 17 ก.ค. 64	ย้อนหลัง 1 ปี ¹ 17 ก.ค. 63 ถึง 17 ก.ค. 64	ย้อนหลัง 3 ปี ¹ 17 ก.ค. 61 ถึง 17 ก.ค. 64	ย้อนหลัง 5 ปี ¹ 17 ก.ค. 59 ถึง 17 ก.ค. 64	ย้อนหลัง 10 ปี ¹ 17 ก.ค. 54 ถึง 17 ก.ค. 64	ตั้งแต่ จัดตั้ง กองทุน ¹ 18 ม.ค. 44 ถึง 17 ก.ค. 64
T-TSARN	0.46	0.31	1.10	1.63	1.64	2.56	2.95
Benchmark	0.46	0.77	1.74	2.77	2.15	3.26	3.22
Information Ratio ²	0.01	-1.13	-1.87	-1.22	-0.57	-0.64	-0.20
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	0.22	0.58	0.48	0.45	0.38	0.47	0.85

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) (1-3 Years) และผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ที่คิดคำนวณจากข้อมูล 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 0.56 รอบของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชี

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจัดการ

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

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลกองทุนรวม เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (fund's direct expenses)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	4,687.90	0.212%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)	1,464.98	0.066%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	421.91	0.019%
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	123.72	0.006%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	6,698.51	0.303%

* รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการ

- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

- ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขาย
หลักทรัพย์

- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ของรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2564

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนมีการทำธุรกรรม

กองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	วันที่เริ่มบริหารกองทุน
1	นายวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล	31 พฤษภาคม 2554
2	นางสาววิภาสสิริ เกษมสุข	3 เมษายน 2545
3	นางรัชนิภา พรรคพานิช	8 มิถุนายน 2548

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

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดธนชาตธนสาร

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดธนชาตธนสาร ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จำกัด สำหรับ ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการ จัดการ กองทุนเปิดธนชาตธนสาร เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

ศิริวุฒิ

(นายศิริวุฒิ เจียมบุรเศรษฐ์)

พัทธนา

(นางสาวนันทิกา กระแสร์เพิ่ม)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

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 ธนาคารเดอะรอยัลแบงก์ออฟสกอตแลนด์ 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)	<p style="text-align: center;">ข้อมูลวิจัย เพื่อใช้เป็นข้อมูล ในการตัดสินใจลงทุน</p>

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก

ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2564

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	432,636,284.16	21.96%
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	36,509,521.30	1.85%
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,476,098,249.49	74.92%
(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/ มูลค่าหน้าตัว มูลค่าหุ้นตัว (พันบาท)	ร้อยละของ		ร้อยละของ		
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's			มูลค่าตาม ราคาตลาด รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	เงินลงทุน ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย								418,166.48	21.67	418,166.48	21.19	
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี								418,166.48	21.67	418,166.48	21.19	
CB21D02A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					02/12/2564	140,000.00	139,769.17	7.24	139,769.17	7.05	
CB22707A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					07/07/2565	80,000.00	79,629.30	4.13	79,629.30	4.04	
CB22106A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					06/01/2565	70,000.00	69,858.45	3.62	69,858.45	3.55	
CB21729A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					29/07/2564	50,000.00	49,994.58	2.59	49,994.58	2.54	
CB21923A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					23/09/2564	50,000.00	49,963.31	2.59	49,963.31	2.54	
CB21O07A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					07/10/2564	15,000.00	14,987.03	0.78	14,987.03	0.76	
CB22407A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					07/04/2565	9,000.00	8,970.91	0.46	8,970.91	0.46	
CB21N04A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					04/11/2564	5,000.00	4,993.74	0.26	4,993.74	0.25	
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ								30,377.42	1.57	30,535.23	1.55	
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี								30,377.42	1.57	30,535.23	1.55	
GHB224A	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	2.40		F1+(tha)*		Baa1*	29/04/2565	30,000.00	30,377.42	1.57	30,535.23	1.55
พันธบัตรรัฐบาล								1,483.35	0.08	1,485.25	0.07	
อายุคงเหลือ 3 - 5 ปี								1,483.35	0.08	1,485.25	0.07	
LB24DB	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือ กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่ 2) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4	1.45					17/12/2567	1,000.00	1,029.71	0.05	1,030.94	0.05
LB267A	พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549	6.15					07/07/2569	360.00	453.64	0.02	454.31	0.02
ตั๋วเงินคลัง								12,984.55	0.67	12,984.55	0.66	
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี								12,984.55	0.67	12,984.55	0.66	
TB21O27A	ตั๋วเงินคลัง						27/10/2564	13,000.00	12,984.55	0.67	12,984.55	0.66
หุ้นกู้								1,467,000.39	76.01	1,476,098.25	74.95	
ธุรกิจการเกษตร								109,237.72	5.66	110,025.28	5.59	
MPCS229A	บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด	3.59	A+				11/09/2565	40,000.00	40,966.93	2.12	41,474.45	2.11
MPCS256A	บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด	5.00	A+				28/06/2568	20,000.00	21,998.92	1.14	22,053.71	1.12
CPFTH235A	บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2.91	A+				30/05/2566	20,000.00	20,645.00	1.07	20,723.13	1.05
CPFTH255A	บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3.34	A+				30/05/2568	10,000.00	10,506.52	0.54	10,551.36	0.54
STA234A	บริษัท ศรีนครอินโดอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	2.15	A-				01/04/2566	10,000.00	10,075.83	0.52	10,139.45	0.51
BTG233A	บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	2.52	A-				28/03/2566	5,000.00	5,044.52	0.26	5,083.18	0.26
วัสดุก่อสร้าง								30,042.16	1.56	30,282.73	1.54	
EPG231A	บริษัท อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กู๊ป จำกัด (มหาชน)	2.20	A-	A-(tha)			31/01/2566	20,000.00	19,919.06	1.03	20,121.58	1.02
CK225A	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	2.48	A-				23/05/2565	10,000.00	10,123.09	0.52	10,161.14	0.52
พาณิชย์								230,550.42	11.95	233,069.43	11.82	
CPALL218B	บริษัท ซีทีเอช จำกัด (มหาชน)	4.75	AA*	A-(tha)			22/08/2564	40,000.00	40,163.45	2.08	40,923.45	2.08
BJC269A	บริษัท เบอริตี้ ซูเปอร์ จำกัด (มหาชน)	3.80	A+				07/09/2569	35,000.00	38,364.70	1.99	38,849.33	1.97
CPALL278A	บริษัท ซีทีเอช จำกัด (มหาชน)	3.96	AA*	A-(tha)			18/08/2570	35,000.00	37,356.40	1.94	37,925.99	1.92
BJC293A	บริษัท เบอริตี้ ซูเปอร์ จำกัด (มหาชน)	4.09	A+				24/03/2572	15,000.00	16,663.88	0.86	16,858.86	0.86
CPALL246A	บริษัท ซีทีเอช จำกัด (มหาชน)	1.76	A+	A*			16/06/2567	15,000.00	15,101.79	0.78	15,124.94	0.77
CPALL236A	บริษัท ซีทีเอช จำกัด (มหาชน)	1.53	A+	A*			16/06/2566	15,000.00	15,039.93	0.78	15,060.05	0.76
CPALL243A	บริษัท ซีทีเอช จำกัด (มหาชน)	5.14	AA*	A-(tha)			27/03/2567	10,000.00	10,967.97	0.57	11,127.10	0.56
CPALL243B	บริษัท ซีทีเอช จำกัด (มหาชน)	5.14	AA*	A-(tha)			27/03/2567	10,000.00	10,967.37	0.57	11,126.50	0.56
CPALL316A	บริษัท ซีทีเอช จำกัด (มหาชน)	3.90	A+	A*			16/06/2574	10,000.00	10,261.14	0.53	10,295.34	0.52
BJC233B	บริษัท เบอริตี้ ซูเปอร์ จำกัด (มหาชน)	1.40	A+				24/03/2566	10,000.00	10,085.92	0.52	10,130.41	0.51
CPALL256C	บริษัท ซีทีเอช จำกัด (มหาชน)	2.14	A+	A*			16/06/2568	10,000.00	10,024.30	0.52	10,043.06	0.51
BJC233A	บริษัท เบอริตี้ ซูเปอร์ จำกัด (มหาชน)	3.20	A+				24/03/2566	5,000.00	5,193.78	0.27	5,244.63	0.27
CPALL291A	บริษัท ซีทีเอช จำกัด (มหาชน)	4.12	A+	A*			18/01/2572	5,000.00	5,315.59	0.28	5,315.59	0.27
CPALL221A	บริษัท ซีทีเอช จำกัด (มหาชน)	2.86	A+	A*			18/01/2565	5,000.00	5,044.19	0.26	5,044.19	0.26

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (พันบาท)	มูลค่ารวม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่ารวม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร								23,192.25	1.20	23,418.55	1.19
TRUE22NA	บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)	4.11	A-			10/11/2565	15,000.00	15,163.96	0.79	15,280.50	0.78
THCOM210A	บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)	4.68	BBB+			02/10/2564	8,000.00	8,028.29	0.42	8,138.04	0.41
พลังงานและสาธารณูปโภค								163,406.19	8.47	164,232.81	8.33
EDLGEN21DA	บริษัท อีดีแอล-เจนเนอเรชั่น (มหาชน)	5.20	BBB-			12/12/2564	25,000.00	25,027.47	1.30	25,155.69	1.28
IRPC245A	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	1.77	A-	A-(tha)	Bal*	20/05/2567	20,000.00	20,114.83	1.04	20,172.05	1.02
EDLGEN24DA	บริษัท อีดีแอล-เจนเนอเรชั่น (มหาชน)	5.45	BBB-			12/12/2567	20,000.00	19,799.67	1.03	19,907.18	1.01
CKP22NA	บริษัท ซีเคพาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	2.31	A-			25/11/2565	11,000.00	11,192.49	0.58	11,230.08	0.57
BANPU257A	บริษัท บันปู จำกัด (มหาชน)	5.05	A+			10/07/2568	10,000.00	11,054.68	0.57	11,065.75	0.56
BANPU234A	บริษัท บันปู จำกัด (มหาชน)	5.08	A+			01/04/2566	10,000.00	10,570.99	0.55	10,721.30	0.54
BANPU225A	บริษัท บันปู จำกัด (มหาชน)	5.04	A+			24/05/2565	10,000.00	10,296.58	0.53	10,372.52	0.53
EA228A	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	2.41	A-			15/08/2565	10,000.00	10,055.31	0.52	10,156.34	0.52
EA257A	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	3.30	A-			10/07/2568	10,000.00	10,305.89	0.53	10,313.12	0.52
CKP245A	บริษัท ซีเคพาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	1.74	A-			28/05/2567	10,000.00	10,062.66	0.52	10,086.97	0.51
EA227A	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	2.61	A-			11/07/2565	10,000.00	10,073.64	0.52	10,078.64	0.51
RATCH23NA	บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.32	AAA	BBB+*	Baal*	04/11/2566	5,000.00	5,066.85	0.26	5,080.41	0.26
TTW232A	บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)	2.33	AA-			01/02/2566	5,000.00	5,070.94	0.26	5,124.24	0.26
NNPC223A	บริษัท ไฟฟ้าเอ็นพีจี จำกัด	3.18	A			07/03/2565	4,687.50	4,714.19	0.24	4,768.51	0.24
เงินทุนและหลักทรัพย์								304,300.63	15.77	305,317.99	15.51
BAM224A	บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด	1.40	A-			09/04/2565	50,000.00	50,177.62	2.60	50,369.40	2.56
THANI257A	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	2.35	A-*			15/07/2568	50,000.00	49,992.59	2.59	50,002.24	2.54
ICBCTL240A	บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	2.13		AAA(thai)		26/10/2567	25,000.00	25,887.64	1.34	26,008.73	1.32
ICBCTL219A	บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	2.34		AAA(thai)		23/09/2564	25,000.00	25,082.91	1.30	25,172.67	1.28
ICBCTL210A	บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	1.28		AAA(thai)		26/10/2564	25,000.00	25,049.42	1.30	25,122.18	1.28
ICBCTL230A	บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	1.85		AAA(thai)		26/10/2566	15,000.00	15,337.53	0.79	15,400.64	0.78
THANI232C	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	2.65	A-			25/02/2566	14,000.00	14,206.53	0.74	14,351.88	0.73
AYCAL22NA	บริษัท อูซุฮา แคปปิตอล ออโต้ลิส จำกัด (มหาชน)	1.89	AA+			29/11/2565	10,000.00	10,125.46	0.52	10,151.35	0.52
KTC220A	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2.46	AA-			19/10/2565	10,000.00	10,211.51	0.53	10,272.16	0.52
TLT234A	บริษัท ไลอ้อน ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	1.19	AAA			26/04/2566	10,000.00	10,057.87	0.52	10,075.15	0.51
TLT245A	บริษัท ไลอ้อน ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	1.07	AAA			28/05/2567	10,000.00	10,060.25	0.52	10,075.20	0.51
AYCAL245A	บริษัท อูซุฮา แคปปิตอล ออโต้ลิส จำกัด (มหาชน)	1.12	AA+			25/05/2567	10,000.00	10,011.72	0.52	10,028.29	0.51
AEON21NA	บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	3.26		A-(tha)		15/11/2564	10,000.00	10,074.63	0.52	10,131.79	0.51
MBSF21NA	บริษัท นิคมอุตสาหกรรมพิเศษ บดท. (9) จำกัด	3.24	AAA(st)			29/11/2564	7,705.68	7,747.06	0.40	7,739.54	0.39
TLT255B	บริษัท ไลอ้อน ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	1.07	AAA			28/05/2568	5,000.00	5,051.72	0.26	5,061.50	0.26
AYCAL222A	บริษัท อูซุฮา แคปปิตอล ออโต้ลิส จำกัด (มหาชน)	1.53	AA+			06/02/2565	5,000.00	5,017.84	0.26	5,051.80	0.26
AEON22NA	บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	2.27		A-(tha)		15/11/2565	5,000.00	5,082.43	0.26	5,102.33	0.26
BAM219A	บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด	2.53	A-			08/09/2564	5,000.00	5,012.70	0.26	5,058.45	0.26
BAM226A	บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	3.41	A-			23/06/2565	5,000.00	5,108.91	0.26	5,120.59	0.26
MTC235A	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	2.50	BBB*			30/05/2566	5,000.00	5,004.28	0.26	5,022.09	0.25

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาด ไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
อาหารและเครื่องดื่ม								248,203.93	12.86	250,081.93	12.69
TBEV223A	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	3.20	AA*	AA(tha)	Baa3*	19/03/2565	50,000.00	50,728.52	2.63	51,258.93	2.60
TBEV223A	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	3.20	AA		Baa3*	19/03/2565	30,000.00	30,437.11	1.58	30,755.36	1.56
CPF218A	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	4.87	A+			19/08/2564	30,000.00	30,118.22	1.56	30,714.63	1.56
MINT243B	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	3.60	A			29/03/2567	25,000.00	25,133.22	1.30	25,406.92	1.29
TBEV244A	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	1.21	AA		Baa3*	20/04/2567	20,000.00	19,951.53	1.03	20,010.53	1.02
TBEV246A	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	1.45	AA*	AA(tha)	Baa3*	11/06/2567	20,000.00	20,095.90	1.04	20,125.29	1.02
CPF261A	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	2.99	A+			22/01/2569	15,000.00	15,713.19	0.81	15,708.27	0.80
CPF251A	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	3.05	A+			24/01/2568	10,000.00	10,529.01	0.55	10,524.00	0.53
TBEV236A	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	1.17	AA*	AA(tha)	Baa3*	11/06/2566	10,000.00	9,999.68	0.52	10,011.54	0.51
CBG237A	บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.27	A			16/07/2566	10,000.00	9,999.65	0.52	10,000.35	0.51
CPF231A	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	1.75	A+			22/01/2566	10,000.00	10,115.77	0.52	10,113.85	0.51
TBEV266A	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	2.43	AA*	AA(tha)	Baa3*	11/06/2569	5,000.00	5,156.40	0.27	5,168.72	0.26
TU26NA	บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2.78	A+			06/11/2569	5,000.00	5,159.59	0.27	5,187.39	0.26
TU29NA	บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	3.00	A+			06/11/2572	5,000.00	5,066.14	0.26	5,096.14	0.26
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์								297,656.44	15.42	298,758.80	15.19
FPT245A	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2.16	A*			06/05/2567	50,000.00	50,523.52	2.62	50,739.52	2.58
WHART235A	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า คัมพลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	1.41	A			14/05/2566	35,000.00	35,101.77	1.82	35,189.65	1.79
WHA224B	บริษัท คัมพลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2.95	A-			24/04/2565	25,000.00	25,281.95	1.31	25,269.82	1.28
FPT222A	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2.91	A-			15/02/2565	20,000.00	20,229.78	1.05	20,473.74	1.04
WHA226B	บริษัท คัมพลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2.75	A-			30/06/2565	20,000.00	20,233.31	1.05	20,257.42	1.03
TICON233A	บริษัท ไทคอน อินดัสทรีคองเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)	2.75	A-			14/03/2566	15,000.00	15,288.01	0.79	15,430.40	0.78
WHA224B	บริษัท คัมพลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2.95	A-			24/04/2565	15,000.00	15,169.17	0.79	15,161.89	0.77
WHA234B	บริษัท คัมพลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2.30	A-			22/04/2566	15,000.00	15,095.80	0.78	15,092.02	0.77
AP21DA	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	3.13	A*			25/12/2564	15,000.00	15,153.81	0.79	15,183.39	0.77
QH243A	บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	2.50	A-			03/03/2567	10,000.00	10,271.37	0.53	10,365.20	0.53
AP235A	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	3.17	A*			17/05/2566	10,000.00	10,336.56	0.54	10,390.41	0.53
FPT225A	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3.00	A-			09/05/2565	10,000.00	10,168.11	0.53	10,225.64	0.52
FPT225A	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3.00	A*			09/05/2565	10,000.00	10,168.11	0.53	10,225.64	0.52
TPRIME231A	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทย แลนด์ ไพร่ม พร็อพเพอร์ตี้	2.10	A-			16/01/2566	10,000.00	9,996.19	0.52	9,997.34	0.51
AP247A	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	2.77	A-			21/07/2567	9,000.00	9,347.86	0.48	9,345.81	0.47
FPT231A	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2.00	A-			14/01/2566	5,000.00	5,039.45	0.26	5,040.54	0.26
GOLD22NA	บริษัท แอนด์ทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	2.47	A-			08/11/2565	5,000.00	5,018.81	0.26	5,042.84	0.26
QH22NA	บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	2.30	A-			27/11/2565	5,000.00	5,092.65	0.26	5,109.03	0.26
TICON233A	บริษัท ไทคอน อินดัสทรีคองเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)	2.75	A-			14/03/2566	5,000.00	5,096.00	0.26	5,143.47	0.26
WHART222A	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า คัมพลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	2.88	A			01/02/2565	5,000.00	5,044.25	0.26	5,075.02	0.26

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						
ขนส่งและโลจิสติกส์							35,804.68	1.86	35,985.82	1.82	
BEM234A บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2.46	A-			05/04/2566	10,000.00	10,235.73	0.53	10,305.82	0.52	
BTSG22NA บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	2.10	A			06/11/2565	10,000.00	10,112.84	0.52	10,154.84	0.52	
BEM244A บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1.56	A-			28/04/2567	10,000.00	10,087.22	0.52	10,121.84	0.51	
BEM265A บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	3.59	A-			09/05/2569	5,000.00	5,368.90	0.28	5,403.32	0.27	
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์							24,605.97	1.27	24,924.92	1.27	
CPNREIT232A ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	3.30	AA			08/02/2566	15,000.00	15,541.21	0.81	15,758.19	0.80	
CPNREIT218A ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	2.70	AA			17/08/2564	5,000.00	5,007.96	0.26	5,063.81	0.26	
FTREIT238A ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมเฟรชเซอร์ส หรือเพอร์ดี	2.63	A			08/08/2566	4,000.00	4,056.80	0.21	4,102.92	0.21	
เงินฝากธนาคาร									5,974.29	0.31	
ประเภทออมทรัพย์									5,834.75	0.30	
KBANK - S/A ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)			F1+(tha)*	BBB+*	Baa1*	5,327.37			5,327.99	0.27	
UOBT - S/A ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)			AAA*			506.72			506.75	0.03	
ประเภทกระแสเงินสด									139.55	0.01	
TISCOB - C/A ธนาคารทีเอสบี จำกัด (มหาชน)		A*				139.54			139.55	0.01	
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น									24,983.87	1.27	
สินทรัพย์อื่น									26,988.70	1.37	
หนี้สินอื่น									(2,004.83)	(0.10)	
รวมทั้งสิ้น							1,930,012.20	100.00	1,970,227.93	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	
	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					

กองทุนเปิดชนชาติชนสาร
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 และวันที่ 17 มกราคม 2564
(หน่วย:บาท)

	17 กรกฎาคม 2564 (ยังไม่ได้สอบทาน)	17 มกราคม 2564 (ตรวจสอบแล้ว)
สินทรัพย์		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	1,930,012,195.75	2,448,044,156.94
เงินฝากธนาคาร	5,973,623.09	4,907,620.68
ลูกหนี้		
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	10,458,476.62	10,770,816.72
จากการขายเงินลงทุน	25,781,479.25	4,992,921.00
ลูกหนี้อื่น	6,976.03	6,976.03
รวมสินทรัพย์	1,972,232,750.74	2,468,722,491.37
หนี้สิน		
เจ้าหนี้		
จากการซื้อเงินลงทุน	-	40,564,378.60
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	550,610.10	2,079,568.54
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	599,978.98	808,921.69
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	825,112.99	557,845.32
หนี้สินอื่น	29,123.51	33,032.41
รวมหนี้สิน	2,004,825.58	44,043,746.56
สินทรัพย์สุทธิ	1,970,227,925.16	2,424,678,744.81
สินทรัพย์สุทธิ		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,759,167,900.13	2,152,374,909.12
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีปรับสมดุล	192,404,839.97	238,708,238.59
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	18,655,185.06	33,595,597.10
รวมสินทรัพย์สุทธิ	1,970,227,925.16	2,424,678,744.81
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.1997	11.2651
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)	175,916,790.0130	215,237,490.9120

กองทุนเปิดธนชาตธนสาร
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 และ 2563
(หน่วย:บาท)

	17 กรกฎาคม 2564 ยังไม่ได้สอบทาน	17 กรกฎาคม 2563 ยังไม่ได้สอบทาน
รายได้		
รายได้ดอกเบี้ย	18,845,397.14	32,690,527.68
รายได้อื่นๆ	125,000.01	50,000.00
รวมรายได้	<u>18,970,397.15</u>	<u>32,740,527.68</u>
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	4,687,906.47	5,761,483.03
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	421,911.53	609,079.38
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,464,970.85	1,444,148.60
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	45,629.28	45,954.40
ค่าใช้จ่ายในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	4,620.00	9,535.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	80,025.75	158,648.73
รวมค่าใช้จ่าย	<u>6,705,063.88</u>	<u>8,028,849.14</u>
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	<u>12,265,333.27</u>	<u>24,711,678.54</u>
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	(6,245,415.92)	(1,149,876.57)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	1,172,524.98	(19,117,182.89)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	<u>(5,072,890.94)</u>	<u>(20,267,059.46)</u>
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	7,192,442.33	4,444,619.08
หัก ภาษีเงินได้	(1,062,876.39)	(492,953.57)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	<u>6,129,565.94</u>	<u>3,951,665.51</u>