

รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน

กองทุนเปิดชนชาติธีรสมบัติ

(T-TSB)

รหัสกองทุน 2101

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2565

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ชนชาติ จำกัด

สำเนาจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด (บลจ.ธนชาติ) ไคร์ขอรายงานการดำเนินงานของกองทุนเปิดธนชาติธีรสมบัติ สำหรับรอบระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2565 ให้ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนได้ทราบดังนี้

เศรษฐกิจไทยในปี 2564 ขยายตัวในอัตราร้อยละ 1.5 ปรับตัวดีขึ้นจากการลดลงร้อยละ 6.2 ในปี 2563 ปัจจัยสนับสนุนมาจากการส่งออกสินค้าที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.8 ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 และการลงทุนรวมที่ขยายตัวร้อยละ 3.4 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 1.2 จากที่ลดลงร้อยละ 0.8 ในปี 2563 ในขณะที่ ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลร้อยละ 2.1 ของ GDP เป็นผลมาจากการขาดดุลบริการเนื่องจากประเทศไทยยังไม่สามารถเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้เต็มที่ ซึ่งการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยเริ่มมีความชัดเจนขึ้น ตามการคลี่คลายลงของการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของภาครัฐซึ่งส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจทยอยปรับตัวดีขึ้น ประกอบกับการดำเนินมาตรการเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง สำหรับเศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกของปี 2565 ขยายตัวที่ร้อยละ 2.2 เติบโตจากการขยายตัวร้อยละ 1.8 ในไตรมาส 4 ของปี 2564 เป็นผลจากการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9 และการส่งออกบริการที่ขยายตัวร้อยละ 30.7 ในส่วนของการลงทุนภาคเอกชนกลับมาขยายตัวได้ร้อยละ 2.9 ขณะที่การส่งออกสินค้าขยายตัวชะลอลงมาอยู่ที่ร้อยละ 10.7 และการลงทุนภาครัฐปรับตัวลดลงร้อยละ 4.7

ในส่วนแนวโน้มเศรษฐกิจปี 2565 คาดว่าจะขยายตัวได้ประมาณร้อยละ 3 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก 1) การฟื้นตัวของอุปสงค์ในประเทศ จากการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนที่จะทยอยปรับตัวดีขึ้นตามการลดลงในความรุนแรงของผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งจะส่งผลให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นและปรับพฤติกรรมการใช้จ่ายเข้าสู่ภาวะปกติมากขึ้น 2) การฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวระหว่างประเทศภายใต้นโยบายการเปิดประเทศของภาครัฐ 3) การขยายตัวต่อเนื่องของการส่งออกสินค้าตามการขยายตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า และ 4) การขับเคลื่อนจากการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ทั้งนี้ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจและการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกและอาหารสดจะส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นในปี 2565 อย่างไรก็ตาม สถานการณ์สงครามรัสเซีย-ยูเครน และมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจกับรัสเซียที่เกิดขึ้นเป็นปัจจัยเสี่ยงและสร้างความไม่แน่นอนให้กับเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย โดยส่งผลให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก ซึ่งจะสร้างแรงกดดันด้านเงินเฟ้อให้เพิ่มขึ้นจากเดิม และอาจส่งผลกระทบต่อปรับนโยบายการเงินให้เข้มงวดมากขึ้นในหลายประเทศรวมทั้งไทย

สำหรับภาวะการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ไทยในปี 2564 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพิ่มขึ้นทั้งพันธบัตรระยะสั้นและระยะยาว โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 ปี ณ สิ้นปี 2564 อยู่ที่ร้อยละ 0.51 เทียบกับร้อยละ 0.36 ณ สิ้นปี 2563 และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี อยู่ที่ร้อยละ 1.90 เทียบกับร้อยละ 1.28 ณ สิ้นปี 2563 ซึ่งการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรหมายถึงราคาพันธบัตรที่ปรับตัวลดลงในทางตรงข้าม จะเห็นได้จากดัชนีพันธบัตรรัฐบาลไทยในปี 2564 ที่ปรับตัวลดลงร้อยละ 4.69

แนวโน้มตลาดตราสารหนี้ไทยในปี 2565 คาดว่าจะมีความผันผวนมากขึ้น อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะกลางและระยะยาวของไทยน่าจะแกว่งตัวสูงขึ้นตามทิศทางการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นสะท้อนความกังวลของนักลงทุนกับแนวโน้มนโยบายการเงินของเฟดที่จะเข้มงวดมากขึ้น ทั้งการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดเพื่อสกัดกั้นเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้น และลดการอัดฉีดสภาพคล่องทางการเงินเข้าระบบในปี 2565 นอกจากนี้ ปริมาณพันธบัตรรัฐบาลไทยที่จะออกใหม่ในระยะถัดไป ตามมาตรการเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของภาครัฐ ก็เป็นอีกปัจจัยที่จะกดดันตลาดให้มีความผันผวนขึ้นในปี 2565

สำหรับกองทุนเปิดธนชาติธีรสมบัติ ในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา กองทุนเน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนคุณภาพดี และตราสารหนี้ภาครัฐที่มีความมั่นคงและมีสภาพคล่องในการซื้อขายค่อนข้างสูง โดย ณ สิ้นรอบครึ่งปีบัญชี อายุเฉลี่ยของตราสารที่กองทุนลงทุนอยู่ที่ 1.57 ปี

ท้ายที่สุดนี้ บลจ.ธนชาติ ขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจะพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน

	ย้อนหลัง 3 เดือน 31 ม.ก. 65 ถึง 30 เม.ย. 65	ย้อนหลัง 6 เดือน 31 ต.ค. 64 ถึง 30 เม.ย.	ย้อนหลัง 1 ปี ¹ 30 เม.ย. 64 ถึง 30 เม.ย.	ย้อนหลัง 3 ปี ¹ 30 เม.ย. 62 ถึง 30 เม.ย. 65	ย้อนหลัง 5 ปี ¹ 30 เม.ย. 60 ถึง 30 เม.ย.	ย้อนหลัง 10 ปี ¹ 30 เม.ย. 55 ถึง 30 เม.ย.	ตั้งแต่ จัดตั้ง กองทุน ¹ 19 พ.ย. 41 ถึง 30 เม.ย. 65
T-TSB	-0.69	-0.52	-0.16	0.64	1.03	1.92	3.34
Benchmark	-0.88	-0.52	-0.14	1.63	2.22	2.91	3.39
Information Ratio ²	0.47	0.01	-0.05	-0.90	-1.20	-0.85	-0.04
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	0.60	0.52	0.41	0.62	0.49	0.49	0.95

ผลการดำเนินงาน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ได้คำนวณเป็น % ต่อปี

1 ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปีขึ้นไป คิดเป็น % ต่อปี

2 Information Ratio แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง Benchmark คำนวณจาก ดัชนีมาตรฐาน คือ ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Total Return of ThaiBMA Government Bond Index) (1-3 Years) ผลตอบแทนรวมดัชนีหุ้นกู้ที่คิดคำนวณจากข้อมูล Mark-to-Market มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน (BBB ขึ้นไป) ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Total Return of ThaiBMA MTM Corporate Bond Index) (1-3 Years) ในส่วนอัตราส่วน 1:1

การเปิดเผยอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เท่ากับ 0.56 รอบของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชี

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลกองทุนรวม เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

รายงานค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 01 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (fund's direct expense)	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของ มูลค่า
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	5,869,582.99	0.212%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)	1,834,244.69	0.066%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	432,881.74	0.016%
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	124,615.35	0.005%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	8,261,324.77	0.299%

- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ของรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนมีการทำธุรกรรม

กองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท

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

รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดธนชาตธีรสมบัติ

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารฯ") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดธนชาตธีรสมบัติ ("กองทุน") ซึ่งมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

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

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)



(นายจตุภูมิ ปริญญาดิศปรีชา)

ผู้อำนวยการ ผู้บริหารฝ่าย

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565

ตารางการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

บริษัทคู่ค้าตราสารหนี้	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>ธนาคารซีทีบีแบงก์</p> <p>ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารดอยซ์แบงก์</p> <p>ธนาคารเดอระรอยัลแบงก์อ็อฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี.</p> <p>ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารธนาชาติ 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 ธนชาติ 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 30 เมษายน 2565

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	667,810.93	28.55%
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	15,091.36	0.65%
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,667,337.03	71.28%
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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



กองทุนเปิดธนชาตธีรสมบัติ
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตัว (พันบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย											
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี											
CB22707A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					07/07/2565	146,000.00	145,866.53	6.27	401,311.14	17.16
CB22609A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					09/06/2565	42,000.00	41,978.04	1.80	401,311.14	17.16
CB22512A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					12/05/2565	30,000.00	29,996.20	1.29	401,311.14	17.16
CB23105A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					05/01/2566	30,000.00	29,871.62	1.28	401,311.14	17.16
CB23407A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					07/04/2566	30,000.00	29,823.08	1.28	401,311.14	17.16
CB22602A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					02/06/2565	25,000.00	24,990.58	1.07	401,311.14	17.16
CB23202A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					02/02/2566	25,000.00	24,882.92	1.07	401,311.14	17.16
CB22804A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					04/08/2565	17,000.00	16,979.45	0.73	401,311.14	17.16
CB22616A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					16/06/2565	16,000.00	15,991.43	0.69	401,311.14	17.16
CB22630A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					30/06/2565	12,000.00	11,991.72	0.52	401,311.14	17.16
CB22519A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					19/05/2565	10,000.00	9,997.98	0.43	401,311.14	17.16
CB23302A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					02/03/2566	10,000.00	9,946.81	0.43	401,311.14	17.16
CB22623A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					23/06/2565	9,000.00	8,994.78	0.39	401,311.14	17.16
พันธบัตรรัฐบาล											
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี											
LB249A	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1	0.75				17/09/2567	57,000.00	55,936.26	2.40	80,804.09	3.45
LB24DB	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟู ระยะที่สอง) ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4	1.45				17/12/2567	4,000.00	3,976.75	0.17	80,804.09	3.45
อายุคงเหลือมากกว่า 5 ปี											
LB28DA	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2	2.88				17/12/2571	15,000.00	15,286.73	0.66	80,804.09	3.45
LB29DA	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1	1.60				17/12/2572	4,000.00	3,706.41	0.16	80,804.09	3.45
ESGLB35DA	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับบริหารหนี้ให้ผู้ออก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1	1.59				17/12/2578	2,000.00	1,628.89	0.07	80,804.09	3.45
ตั๋วเงินคลัง											
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี											
TB22012A	ตั๋วเงินคลัง					12/10/2565	70,000.00	69,814.92	3.00	185,695.71	7.93
TB22706A	ตั๋วเงินคลัง					06/07/2565	66,000.00	65,940.60	2.83	185,695.71	7.93
TB22803A	ตั๋วเงินคลัง					03/08/2565	30,000.00	29,962.19	1.29	185,695.71	7.93
TB22720A	ตั๋วเงินคลัง					20/07/2565	20,000.00	19,977.99	0.86	185,695.71	7.93
หุ้นกู้											
ธุรกิจการเกษตร											
MPSC229A	บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด	3.59 A				11/09/2565	40,000.00	40,383.14	1.74	1,632,588.67	69.79
STA234A	บริษัท ศรีศรีแองโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	2.15 A-				01/04/2566	20,000.00	20,084.73	0.86	1,632,588.67	69.79
STA247A	บริษัท ศรีศรีแองโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	1.79 A-				22/07/2567	19,000.00	18,648.36	0.80	1,632,588.67	69.79
CPFTH255A	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3.34 A+				30/05/2568	10,000.00	10,183.02	0.44	1,632,588.67	69.79
BTG233A	บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	2.52 A-				28/03/2566	5,000.00	5,049.05	0.22	1,632,588.67	69.79
วัสดุก่อสร้าง											
CK246B	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	2.90 A-				28/06/2567	30,000.00	30,222.25	1.30	87,981.57	3.76
CK246B	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	2.90 A-				28/06/2567	20,000.00	20,148.17	0.87	87,981.57	3.76
EPG231A	บริษัท อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2.20 A-	A-(tha)			31/01/2566	20,000.00	20,013.09	0.86	87,981.57	3.76
CK245B	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	1.97 A-				07/05/2567	9,000.00	8,912.39	0.38	87,981.57	3.76
CK226A	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	2.46 A-				28/06/2565	8,000.00	8,020.63	0.34	87,981.57	3.76
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์											
IVL260A	บริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	3.68 AA-				20/10/2569	15,000.00	15,250.47	0.66	15,267.10	0.65



กองทุนเปิดธนาชาติศรีสมบัติ
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตัว (พันบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
พาณิชย์											
CPALL278A	บริษัท ซีทีเอช จำกัด (มหาชน)	3.96 A+	A-(tha)			18/08/2570	40,000.00	40,509.49	1.74	40,821.95	1.75
CPALL236A	บริษัท ซีทีเอช จำกัด (มหาชน)	1.53 A+	A*			16/06/2566	30,000.00	30,090.27	1.29	30,261.30	1.29
HMPRO22NA	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	AA-*				14/11/2565	30,000.00	29,880.11	1.28	29,880.11	1.28
BJC269A	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	3.80 A				07/09/2569	20,000.00	20,587.99	0.88	20,702.51	0.88
CPALL243B	บริษัท ซีทีเอช จำกัด (มหาชน)	5.14 A+	A-(tha)			27/03/2567	10,000.00	10,540.58	0.45	10,589.87	0.45
BJC273B	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	3.83 A				21/03/2570	10,000.00	10,298.19	0.44	10,338.06	0.44
CPALL316A	บริษัท ซีทีเอช จำกัด (มหาชน)	3.90 A+	A*			16/06/2574	10,000.00	9,878.68	0.42	10,024.00	0.43
BJC233A	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	3.20 A				24/03/2566	5,000.00	5,094.07	0.22	5,110.73	0.22
CPALL238A	บริษัท ซีทีเอช จำกัด (มหาชน)	3.25 A+	A-(tha)			26/08/2566	5,000.00	5,119.25	0.22	5,147.74	0.22
CPALL291A	บริษัท ซีทีเอช จำกัด (มหาชน)	4.12 A+	A*			18/01/2572	5,000.00	5,015.85	0.22	5,073.98	0.22
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร											
TRUE22NA	บริษัท ทูร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	4.11 A-				10/11/2565	10,000.00	10,070.02	0.43	10,059.88	0.43
พลังงานและสาธารณูปโภค											
EA227A	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	2.61 A-				11/07/2565	40,000.00	40,137.43	1.73	40,452.06	1.73
CKP22NA	บริษัท ซิเคทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	2.31 A-				25/11/2565	22,900.00	23,052.48	0.99	23,280.01	1.00
EA248A	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	3.11 A-				15/08/2567	20,000.00	20,259.72	0.87	20,387.53	0.87
EDLGEN24DA	บริษัท อีดีแอล-เจนเนอเรชั่น (มหาชน)	5.45 BBB-				12/12/2567	20,000.00	19,348.92	0.83	19,767.00	0.85
TTW232A	บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)	2.33 AA-				01/02/2566	15,000.00	15,155.80	0.65	15,241.02	0.65
BANPU234A	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	5.08 A+				01/04/2566	10,000.00	10,346.36	0.44	10,388.12	0.44
CKP245A	บริษัท ซิเคทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	1.74 A-				28/05/2567	5,000.00	4,947.74	0.21	4,984.45	0.21
เงินทุนและหลักทรัพย์											
TLT263A	บริษัท โทโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	1.69 AAA				26/03/2569	55,000.00	53,213.12	2.29	53,304.80	2.28
KCC249A	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด	1.38 AAA				11/09/2567	30,000.00	29,560.01	1.27	29,617.86	1.27
AEON22DA	บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	2.93	A-(tha)			15/12/2565	25,000.00	25,265.45	1.09	25,540.39	1.09
THANI232C	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	2.65 A-				25/02/2566	25,000.00	25,213.58	1.08	25,333.01	1.08
MTC235A	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	2.50 BBB*				30/05/2566	20,000.00	20,019.82	0.86	20,106.12	0.86
TIDLOR238A	บริษัท เงินคืดซื้อ จำกัด	1.17 A				19/08/2566	20,000.00	19,940.28	0.86	19,985.80	0.85
BAM227A	บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด	2.45 A-				18/07/2565	15,000.00	15,049.00	0.65	15,152.71	0.65
AYCAL22NA	บริษัท อยูชยา แคปปิตอล ออโต้ ลิส จำกัด (มหาชน)	1.89 AA+				29/11/2565	11,000.00	11,063.88	0.48	11,151.03	0.48
TIDLOR228A	บริษัท เงินคืดซื้อ จำกัด	0.97 A				19/08/2565	10,000.00	10,003.69	0.43	10,022.55	0.43
MTC238A	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	2.45 BBB*				15/08/2566	10,000.00	10,010.24	0.43	10,059.91	0.43
AYCAL245A	บริษัท อยูชยา แคปปิตอล ออโต้ ลิส จำกัด (มหาชน)	1.12 AA+				25/05/2567	10,000.00	9,827.74	0.42	9,875.91	0.42
AEON22NA	บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	2.27	A-(tha)			15/11/2565	5,000.00	5,029.58	0.22	5,081.51	0.22
BAM226A	บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	3.41 A-				23/06/2565	5,000.00	5,018.02	0.22	5,078.28	0.22
HLC252A	บริษัท สอนค้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	1.43 AAA				10/02/2568	5,000.00	4,876.55	0.21	4,892.22	0.21
ICBCTL24OA	บริษัท ลิสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	2.13	AAA(thai)			26/10/2567	5,000.00	5,008.78	0.22	5,010.24	0.21
KCC233A	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด	0.90 AAA				11/03/2566	5,000.00	4,997.45	0.21	5,003.74	0.21
อาหารและเครื่องดื่ม											
TBEV266A	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	2.43 AA*	AA(thai)	Baa3*		11/06/2569	95,000.00	93,979.93	4.04	94,871.70	4.06
TBEV256A	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	2.07 AA*	AA(thai)	Baa3*		11/06/2568	50,000.00	49,320.41	2.12	49,720.24	2.13
TBEV246A	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	1.45 AA*	AA(thai)	Baa3*		11/06/2567	30,000.00	29,608.55	1.27	29,776.59	1.27
TBEV243A	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	3.50 AA		Baa3*		01/03/2567	20,000.00	20,615.44	0.89	20,732.42	0.89
MINT243B	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	3.60 A				29/03/2567	20,000.00	19,842.17	0.85	19,907.27	0.85
CPF261A	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	2.99 A+				22/01/2569	19,000.00	18,818.58	0.81	18,972.67	0.81
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์											
TICON233A	บริษัท ไทคอน อินดิสทริเอล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)	2.75 A				14/03/2566	90,000.00	91,105.66	3.92	91,431.14	3.91



กองทุนเปิดธนาชาติธีรสมบัติ
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตัว (พันบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
WHART235A	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า คืบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	1.41	A			14/05/2566	70,000.00	70,111.69	3.01	70,317.20	3.01
LH240A	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	1.46	A+*			09/10/2567	50,000.00	49,220.89	2.12	49,268.89	2.11
TPRIME231A	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทย แลนด์ ไพร็ม พร็อพเพอร์ตี้	2.10	A-			16/01/2566	30,000.00	29,980.29	1.29	30,161.53	1.29
WHA226B	บริษัท คืบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2.75	A-			30/06/2565	30,000.00	30,083.87	1.29	30,149.42	1.29
FPT225A	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3.00	A-*			09/05/2565	25,000.00	25,014.52	1.08	25,369.99	1.08
WHA226B	บริษัท คืบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2.75	A-			30/06/2565	25,000.00	25,069.89	1.08	25,124.52	1.07
AP235A	บริษัท เอที (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	3.17	A-*			17/05/2566	20,000.00	20,376.96	0.88	20,663.56	0.88
WHA234B	บริษัท คืบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2.30	A-			22/04/2566	19,000.00	19,157.38	0.82	19,168.15	0.82
TICON229A	บริษัท ไทคอน อินดัสทรีเวล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)	4.90	A			26/09/2565	15,000.00	15,228.88	0.65	15,301.37	0.65
AP228A	บริษัท เอที (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	2.94	A-			07/08/2565	10,000.00	10,053.30	0.43	10,120.15	0.43
MBK298A	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	3.24	A*			15/08/2572	10,000.00	9,129.67	0.39	9,196.24	0.39
CPN235A	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	2.78	AA			02/05/2566	5,000.00	5,087.07	0.22	5,086.69	0.22
FPT231A	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2.00	A			14/01/2566	5,000.00	5,027.45	0.22	5,056.76	0.22
QH22NA	บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	2.30	A-			27/11/2565	5,000.00	5,036.85	0.22	5,085.69	0.22
TICON233A	บริษัท ไทคอน อินดัสทรีเวล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)	2.75	A			14/03/2566	5,000.00	5,061.43	0.22	5,079.51	0.22
GOLD22NA	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	2.47	A			08/11/2565	5,000.00	5,030.36	0.22	5,027.99	0.21
WHART245B	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า คืบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	1.48	A			14/05/2567	5,000.00	4,910.31	0.21	4,923.29	0.21
ขณส่งและได้จัดตั้ง								101,851.70	4.38	102,006.76	4.36
BEM254A	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	3.01	A-			05/04/2568	50,000.00	50,472.73	2.17	50,579.94	2.16
BEM264A	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2.24	A-			28/04/2569	43,000.00	41,316.06	1.78	41,323.98	1.77
BEM229A	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2.65	A-			07/09/2565	10,000.00	10,062.91	0.43	10,102.84	0.43
พลังงานและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง								83,861.54	3.60	83,820.46	3.58
GPSC26NA	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	2.52	AA+	A+*		08/11/2569	85,000.00	83,861.54	3.60	83,820.46	3.58
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์								20,312.80	0.87	20,446.02	0.88
CPNREIT232A	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รี เทล โกรท	3.30	AA			08/02/2566	10,000.00	10,171.68	0.44	10,245.81	0.44
FTREIT238A	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	2.63	A			08/08/2566	10,000.00	10,141.13	0.44	10,200.21	0.44
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน								34,748.36	1.49	34,748.36	1.49
เงินทุนและหลักทรัพย์								34,748.36	1.49	34,748.36	1.49
ASK22026A	บริษัท เอเซียเซิร์วิซจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		BBB+*			26/10/2565	35,000.00	34,748.36	1.49	34,748.36	1.49
เงินฝากธนาคาร										15,091.36	0.65
ประเภทออมทรัพย์										14,955.05	0.64
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA*	F1+(tha)*	BBB+*	Baa1*		14,785.11			14,798.83	0.63
UOBT - S/A	ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)		AAA*				156.14			156.22	0.01
ประเภทกระแสรายวัน										136.30	0.01
TISCOB - C/A	ธนาคารทีสโก็ จำกัด (มหาชน)	A*					134.26			134.30	0.01
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA*	F1+(tha)*	BBB+*	Baa1*		2.00			2.00	0.00
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(10,969.88)	(0.47)
สินทรัพย์อื่น										1,491.08	0.06
หนี้สินอื่น										(12,460.95)	(0.53)
รวมทั้งสิ้น								2,326,533.27	100.00	2,339,269.44	100.00

หมายเหตุ * 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	NP	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					

กองทุนเปิดธนชาตธีรสมบัติ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 และวันที่ 31 ตุลาคม 2564

(หน่วย:บาท)

	30 เมษายน 2565 (ยังไม่ได้สอบทาน)	31 ตุลาคม 2564 (ตรวจสอบแล้ว)
สินทรัพย์		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	2,326,533,269.08	3,209,944,966.91
เงินฝากธนาคาร	15,077,506.03	62,395,568.60
ลูกหนี้		
จากเงินปันผลและดอกเบี๋ย	10,112,642.34	14,944,016.45
ลูกหนี้อื่น	6,976.03	6,976.03
รวมสินทรัพย์	2,351,730,393.48	3,287,291,527.99
หนี้สิน		
เจ้าหนี้		
จากการซื้อเงินลงทุน	10,134,219.30	10,699,048.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,233,355.58	1,734,054.63
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	1,056,309.94	1,581,603.02
หนี้สินอื่น	37,067.23	45,036.33
เจ้าหนี้อื่น	-	1,177,989.77
รวมหนี้สิน	12,460,952.05	15,237,731.75
สินทรัพย์สุทธิ	2,339,269,441.43	3,272,053,796.24
สินทรัพย์สุทธิ		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,082,263,186.65	1,505,943,430.04
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีปรับสมดุล	49,751,835.59	547,012,474.81
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	1,207,254,419.19	1,219,097,891.39
รวมสินทรัพย์สุทธิ	2,339,269,441.43	3,272,053,796.24
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	21.6146	21.7276
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)	108,226,318.6658	150,594,343.0037

กองทุนเปิดธนาชาตธีรสมบัติ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2565 และ 2564
(หน่วย:บาท)

	30 เมษายน 2565	30 เมษายน 2564
	ยังไม่ได้สอบทาน	ยังไม่ได้สอบทาน
รายได้		
รายได้ดอกเบี้ย	22,492,110.98	29,948,357.40
รายได้อื่นๆ	-	250,000.00
รวม รายได้	<u>22,492,110.98</u>	<u>30,198,357.40</u>
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5,869,582.99	7,926,663.11
ค่าธรรมเนียมดูแลผลประโยชน์	432,881.74	584,591.38
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,834,244.69	2,477,082.15
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	35,612.48	35,912.48
ค่าใช้จ่ายในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	6,325.00	13,195.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	87,771.07	118,860.71
รวม ค่าใช้จ่าย	<u>8,266,417.97</u>	<u>11,156,304.83</u>
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	<u>14,225,693.01</u>	<u>19,042,052.57</u>
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	1,680,374.27	(5,671,995.33)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(25,586,395.51)	2,163,295.80
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	-	2,854,814.01
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	-	9,140,098.72
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	-	(4,668,754.85)
รวม รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	<u>(23,906,021.24)</u>	<u>3,817,458.35</u>
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(9,680,328.23)	22,859,510.92
หัก ภาษีเงินได้	<u>(2,163,143.97)</u>	<u>(1,916,400.52)</u>
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	<u>(11,843,472.20)</u>	<u>20,943,110.40</u>