

รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน

กองทุนเปิดชนชาติตราสารหนี้ 3Y2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

(TFixed3Y2AI)

รหัสกองทุน 2856

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ถึง วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

สำเนาจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด (บลจ.ธนชาติ) ไคร์ขอรายงานการดำเนินงานของกองทุนเปิดธนชาติตราสารหนี้ 3Y2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย สำหรับรอบระยะเวลาระหว่างวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ถึง วันที่ 10 พฤศจิกายน 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 เพื่อช่วยประคับประคองและสนับสนุนเศรษฐกิจ ซึ่งสอดคล้องกับธนาคารกลางทั่วโลกที่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเช่นกัน สำหรับภาวะการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ไทย อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยเคลื่อนไหวผันผวน แต่ตลอดทั้งปี 2563 ตลาดตราสารหนี้ไทยในภาพรวมปรับตัวดีขึ้น โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุต่ำกว่า 29 ปี ปรับตัวลดลง หมายถึงราคาพันธบัตรที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในทางตรงข้าม โดยเฉพาะอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นที่ปรับตัวลดลงมากสอดคล้องกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย รวมถึงนักลงทุนยังคงมีความกังวลกับผลกระทบทางลบของ COVID-19 ที่มีผลต่อภาวะเศรษฐกิจและการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชน จึงทำให้มีเม็ดเงินเข้าลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัย เช่น พันธบัตร ครอบคลุมปริมาณพันธบัตรออกใหม่ยังไม่ได้มีมากขึ้น บวกกับสภาพคล่องในระบบที่ยังคงอยู่ในระดับสูง เป็นอีกปัจจัยที่ทำให้มีแรงซื้อจากนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง

สำหรับปี 2564 คาดว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวได้ในอัตราร้อยละ 1.2 ส่วนหนึ่งเป็นผลจากฐานที่ต่ำในปี 2563 ซึ่งในช่วง 9 เดือนแรกของปี อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยอยู่ที่ร้อยละ 1.3 และน่าจะทยอยฟื้นตัวได้ต่อเนื่องในไตรมาสที่ 4 หลังจากสามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ภายในประเทศให้อยู่ในวงจำกัด จนกลับมาทยอยเปิดเมืองได้ ในส่วนแนวโน้มเศรษฐกิจปี 2565 คาดว่าจะขยายตัวในช่วงร้อยละ 3.5-4.5 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก 1) การฟื้นตัวของอุปสงค์ในประเทศและภาคการผลิตตามสถานการณ์การระบาดที่น่าจะคลี่คลายลงตามลำดับ หลังจากเร่งกระจายฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรได้มากขึ้น 2) การฟื้นตัวอย่างช้า ๆ ของภาคท่องเที่ยวระหว่างประเทศภายใต้นโยบายการเปิดประเทศของภาครัฐ 3) การขยายตัวในเกณฑ์ดีของการส่งออกสินค้าตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า และ 4) การขับเคลื่อนจากการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ทั้งนี้ การทยอยฟื้นตัวของเศรษฐกิจและการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเริ่มส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อมีทิศทางปรับตัวสูงขึ้น แต่แนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ยังเปราะบางและไม่แน่นอน ทำให้การปรับเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อน่าจะเป็นการชั่วคราว และคาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะยังคงทรงตัวอยู่ในระดับต่ำต่อไปอีกระยะหนึ่งเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวให้ต่อเนื่อง โดยผลการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ทั้ง 7 ครั้ง ในรอบ 11 เดือนของปี 2564 มีมติให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 0.50 ต่อปี ด้านทิศทางตลาดตราสารหนี้ไทยในปี 2564 การฟื้นตัวอย่างช้า ๆ ของเศรษฐกิจไทยส่งผลให้ความต้องการลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งนับเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มสูงขึ้น เห็นได้จากยอดถือครองตราสารหนี้ไทยของนักลงทุนต่างชาติ ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายนที่เพิ่มขึ้นประมาณ 127,000 ล้านบาท แต่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยเคลื่อนไหวผันผวนตามทิศทางของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่แกว่งตัวตามความกังวลของนักลงทุนกับแนวโน้มนโยบายการเงินของเฟดที่จะลดการผ่อนคลายหลังการเร่งทำ QE Tapering และการปรับขึ้น Fed Funds Rate ในปี 2565 นอกจากนี้ ปริมาณพันธบัตรรัฐบาลไทยที่จะออกใหม่เพิ่มมากขึ้นในระยะถัดไป ตามมาตรการเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของภาครัฐ ก็เป็นอีกปัจจัยที่กดดันตลาด

สำหรับกองทุนเปิดธนชาติตราสารหนี้ 3Y2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา กองทุนยังคงถือครองตราสารหนี้ที่มีคุณภาพ ภายใต้กรอบการลงทุนของโครงการ โดยอายุคงเหลือของตราสารใกล้เคียงกับวันครบกำหนดอายุโครงการ เพื่อความมั่นคงของเงินลงทุนเป็นสำคัญ

ท้ายที่สุดนี้ บลจ.ธนชาติ ขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจะพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน

	ย้อนหลัง 3 เดือน 10 ส.ค. 64 ถึง 10 พ.ย. 64	ย้อนหลัง 6 เดือน 10 พ.ค. 64 ถึง 10 พ.ย. 64	ย้อนหลัง 1 ปี ¹ 10 พ.ย. 63 ถึง 10 พ.ย. 64	ย้อนหลัง 3 ปี ¹ - ถึง 10 พ.ย. 64	ย้อนหลัง 5 ปี ¹ - ถึง 10 พ.ย. 64	ย้อนหลัง 10 ปี ¹ - ถึง 10 พ.ย. 64	ตั้งแต่ จัดตั้ง กองทุน ¹ 11 เม.ย. 62 ถึง 10 พ.ย. 64
TFixed3Y2AI	0.27	0.76	2.50	-	-	-	3.06
Benchmark	-	-	-	-	-	-	-
Information Ratio ²	2.84	4.57	10.68	-	-	-	4.77
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	0.09	0.17	0.23	-	-	-	0.64

ผลการดำเนินงาน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ได้คำนวณเป็น % ต่อปี

1 ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปีขึ้นไป คิดเป็น % ต่อปี

2 Information Ratio แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง Benchmark จำนวนจาก ไม่มีดัชนีเทียบวัดที่เหมาะสม เนื่องจากเป็นกองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดระยะเวลาลงทุน โดยกองทุนถือครองตราสารจนครบอายุโครงการ (Buy and hold)

การเปิดเผยอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เท่ากับ 0.00 รอบของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชี

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจัดการ

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

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลกองทุนรวม เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง และโปรดขอคำแนะนำเพิ่มเติม ก่อนตัดสินใจลงทุน เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (fund's direct expenses)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	332.56	0.027%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	121.51	0.010%
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	23.98	0.002%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	478.05	0.039%

* รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการ

- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

- ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ของรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนมีการทำธุรกรรม

กองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	วันที่เริ่มบริหารกองทุน
1	นายวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล	11 เมษายน 2562
2	นางสาววิภาสิริ เกษมสุข	11 เมษายน 2562
3	นางรัชนิภา พรรคพานิช	11 เมษายน 2562

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

(<http://www.sec.or.th>)

รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดธนาชาตตราสารหนี้ 3Y2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารฯ") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดธนาชาตตราสารหนี้ 3Y2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ("กองทุน") ซึ่งมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนาชาต จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

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

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)



(นายจตุภูมิ ปรีชญาศ์ปรีชา)

ผู้อำนวยการ ผู้บริหารฝ่าย

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

วันที่ 7 ธันวาคม 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 ธนาคารเดอเอชแอลแบงก์ออฟสกอตแลนด์ 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>ข้อมูลวิจัย เพื่อใช้เป็นข้อมูล ในการตัดสินใจลงทุน</p>

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก

ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก)ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	14,986.74	1.23%
(ข)ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	8,111.99	0.67%
(ค)ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,190,922.83	98.02%
(ง)ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/มูลค่าหน้าตั๋ว (พันบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							10,995.66	0.91	10,995.66	0.90	
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี							10,995.66	0.91	10,995.66	0.90	
CB21D23A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				23/12/2564	6,000.00	5,996.89	0.50	5,996.89	0.49	
CB21D02B	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				02/12/2564	5,000.00	4,998.76	0.42	4,998.76	0.41	
* ค้างเงินคลัง							3,991.05	0.33	3,991.05	0.33	
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี							3,991.05	0.33	3,991.05	0.33	
TB22427B	* ค้างเงินคลัง				27/04/2565	4,000.00	3,991.05	0.33	3,991.05	0.33	
หุ้นกู้							1,189,096.70	98.76	1,190,922.83	98.02	
ธุรกิจการเกษตร							110,456.75	9.17	110,673.74	9.11	
TWPC224A	บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)	4.00	BBB+*		24/04/2565	110,000.00	110,456.75	9.17	110,673.74	9.11	
อาหารและเครื่องดื่ม							261,804.89	21.74	262,978.19	21.64	
TBEV223A	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	3.20	AA*	AA(thai)	Baa3*	19/03/2565	225,000.00	226,788.08	18.83	227,833.56	18.75
MINT223B	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	3.10	A			29/03/2565	35,000.00	35,016.81	2.91	35,144.63	2.89
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์							670,610.51	55.69	671,106.44	55.24	
WHA224B	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2.95	A-			24/04/2565	225,000.00	226,763.65	18.83	227,090.98	18.69
QH225A	บริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	2.85	A-			08/05/2565	225,000.00	226,907.41	18.84	226,960.12	18.68
FPT225A	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3.00	A+*			09/05/2565	125,000.00	126,212.97	10.48	126,233.52	10.39
LH224A	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	2.62	A+			26/04/2565	75,000.00	75,600.56	6.28	75,686.69	6.23
CPN225A	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	2.49	AA			02/05/2565	15,000.00	15,125.92	1.26	15,135.13	1.25
ขนส่งและโลจิสติกส์							146,224.55	12.14	146,164.46	12.03	
BTS225A	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	2.63	A			24/05/2565	75,000.00	75,673.97	6.28	75,603.72	6.22
BEM225A	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2.65	A-			09/05/2565	70,000.00	70,550.58	5.86	70,560.74	5.81
เงินฝากธนาคาร										8,111.99	0.67
ประเภทออมทรัพย์										8,109.99	0.67
BAY-S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA*	FI+(thai)*	BBB+*	Baa1*	8,108.81		8,109.99	0.67	
ประเภทกระแสรายวัน										2.00	0.00
BAY-C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA*	FI+(thai)*	BBB+*	Baa1*	2.00		2.00	0.00	
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										947.43	0.08
สินทรัพย์อื่น										994.36	0.08
หนี้สินอื่น										(46.92)	0.00
รวมทั้งสิ้น								1,204,083.41	100.00	1,214,968.97	100.00

* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว

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

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

Description	Standard and Poor's		Moody's		FITCH Ratings	
	Long-term	Short-term	Long-term	Short-term	Long-term	Short-term
	Investment Grade					
Highest Credit Quality - exceptionally strong capacity for payment of financial commitments	AAA		Aaa		AAA	
Very strong capacity for payment of financial commitments - a minimal difference compared With AAA	AA+	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	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					

กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3Y2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 และวันที่ 10 พฤษภาคม 2564

(หน่วย:บาท)

	10 พฤศจิกายน 2564 (ยังไม่ได้สอบทาน)	10 พฤษภาคม 2564 (ตรวจสอบแล้ว)
สินทรัพย์		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	1,204,083,413.07	1,207,440,181.78
เงินฝากธนาคาร	8,110,806.11	11,840,742.65
ลูกหนี้		
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	2,821,671.18	2,771,090.54
รวมสินทรัพย์	1,215,015,890.36	1,222,052,014.97
หนี้สิน		
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	44,737.13	54,677.97
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	178.13	366.32
หนี้สินอื่น	2,006.53	2,075.71
รวมหนี้สิน	46,921.79	57,120.00
สินทรัพย์สุทธิ	1,214,968,968.57	1,221,994,894.97
สินทรัพย์สุทธิ		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,123,714,314.69	1,138,802,393.81
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีปรับสมดุล	(3,155,372.42)	(2,050,622.99)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	94,410,026.30	85,243,124.15
รวมสินทรัพย์สุทธิ	1,214,968,968.57	1,221,994,894.97
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.8120	10.7305
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)	112,371,431.4688	113,880,239.3806

กองทุนเปิดธนาชาตตราสารหนี้ 3Y2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 และ 2563

(หน่วย:บาท)

	10 พฤศจิกายน 2564	10 พฤศจิกายน 2563
	ยังไม่ได้สอบทาน	ยังไม่ได้สอบทาน
รายได้		
รายได้ดอกเบี้ย	17,439,405.33	17,454,198.54
รายได้อื่นๆ	-	70,000.00
รวม รายได้	17,439,405.33	17,524,198.54
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	332,561.60	331,652.70
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	121,512.38	121,181.76
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	15,423.61	15,423.61
ค่าใช้จ่ายในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	10.00	10.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	8,549.40	8,888.70
รวม ค่าใช้จ่าย	478,056.99	477,156.77
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	16,961,348.34	17,047,041.77
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	(237.21)	(606.55)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(7,793,913.15)	(7,022,834.12)
รวม รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	(7,794,150.36)	(7,023,440.67)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	9,167,197.98	10,023,601.10
หัก ภาษีเงินได้	(295.83)	(117.26)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	9,166,902.15	10,023,483.84