

รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน

กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง เดลี่ อินคัม พลัส

(TMB-T-ES-Dplus)

รหัสกองทุน 2106

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 25 กรกฎาคม 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด

สาส์นจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด (บลจ.ธนชาติ) ไคร์ขอรายงานการดำเนินงานของกองทุนเปิดที่เอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง เคที อินคัม พลัส สำหรับรอบระยะเวลาระหว่างวันที่ 26 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 ให้ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนได้ทราบดังนี้

เศรษฐกิจไทยในปี 2563 หดตัวร้อยละ 6.1 เทียบกับในปี 2562 ที่ขยายตัวร้อยละ 2.3 ปัจจัยหลักมาจากผลกระทบของ COVID-19 หลังจากที่ประเทศไทยรวมถึงหลายประเทศทั่วโลกได้มีการปิดเมืองส่งผลให้ตัวเลขเศรษฐกิจอ่อนแอที่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ ภาคการท่องเที่ยวและภาคการส่งออกของไทยได้รับผลกระทบรุนแรง คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จึงได้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายรวม 3 ครั้ง ในปี 2563 จากร้อยละ 1.25 มาอยู่ที่ร้อยละ 0.50 ต่อปี เพื่อช่วยปรับระดับประคองและสนับสนุนเศรษฐกิจ 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 และยังคงมีความไม่แน่นอนสูง เนื่องจากผลกระทบของสถานการณ์และมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ โดยเฉพาะการจัดการและการกระจายวัคซีนป้องกัน COVID-19 ให้เพียงพอและทันการณ์ รวมถึงความเป็นไปได้ในการเปิดประเทศรับการกลับมาของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งการฟื้นตัวที่ค่อนข้างช้าของเศรษฐกิจไทยจะส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อของไทยน่าจะไม่ปรับตัวเพิ่มขึ้นรวดเร็วนัก 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

กองทุนเปิดที่เอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง เคที อินคัม พลัส ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา กองทุนกระจายการลงทุนทั้งในตราสารหนี้ของภาครัฐและภาคเอกชนคุณภาพดี โดยเน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอายุคงเหลือไม่ยาวมากนัก เพื่ออัตราผลตอบแทนที่ดีในการลงทุน

ท้ายที่สุดนี้ บลจ.ธนชาติ ขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจะพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน

	ย้อนหลัง 3 เดือน 23 เม.ย. 64 ถึง 25 ก.ค. 64	ย้อนหลัง 6 เดือน 25 ม.ค. 64 ถึง 25 ก.ค. 64	ย้อนหลัง 1 ปี ¹ 25 ก.ค. 63 ถึง 25 ก.ค. 64	ย้อนหลัง 3 ปี ¹ 25 ก.ค. 61 ถึง 25 ก.ค. 64	ย้อนหลัง 5 ปี ¹ - ถึง 25 ก.ค. 64	ย้อนหลัง 10 ปี ¹ - ถึง 25 ก.ค. 64	ตั้งแต่ จัดตั้ง กองทุน ¹ 26 ม.ค. 60 ถึง 25 ก.ค. 64
TMB-T-ES-DPlus	0.17	0.31	0.72	1.04	-	-	1.11
Benchmark	1.34	2.55	1.68	1.38	-	-	0.78
Information Ratio ²	-1.08	-2.03	-0.71	-0.24	-	-	0.25
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	0.07	0.06	0.08	0.09	-	-	0.08

ผลการดำเนินงาน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ได้คำนวณเป็น % ต่อปี

1 ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปีขึ้นไป คิดเป็น % ต่อปี

2 Information Ratio แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง Benchmark คำนวณจาก

- ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Total Return of ThaiBMA Short-term Government Bond Index) (ร้อยละ 55)
- ผลตอบแทนรวมของดัชนีวัดการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอายุคงที่ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Total Return of ThaiBMA Corporate Zero Rate Return Index) (A) (ร้อยละ 20)
- J.P. Morgan Government Bond Index 12 Months Total Return USD (25%) แปลงค่าเป็นสกุลเงินบาทด้วยอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย

การเปิดเผยอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : "PTR") เท่ากับ 1.24 รอบของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชี

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจัดการ

ท่านผู้ถือหุ้นลงทุนสามารถค้นหารายละเอียดการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีและประชุมวิสามัญของบริษัทจัดการที่กองทุนถือลงทุนได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ บลจ.ธนชาติ <https://www.thanachartfundeastspring.com> ในเมนูหัวข้อ "รู้จักบลจ."

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลกองทุนรวม เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (fund's direct expenses)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	380.87	0.027%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)	952.17	0.066%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	152.35	0.011%
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	128.85	0.008%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	1,614.24	0.112%

* รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการ

- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
- ค่าใช้จ่ายดังกล่าว ไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ของรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2564

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนมีการทำธุรกรรม

กองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ลำดับ	ชื่อ – นามสกุล	วันที่เริ่มบริหารกองทุน
1	นายวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล	26 มกราคม 2560
2	นางสาววิภาสิริ เกษมสุข	26 มกราคม 2560
3	นางรัชนิภา พรรคพานิช	26 มกราคม 2560

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

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



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง เดลี่ อินคัม พลัส

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง เดลี่ อินคัม พลัส ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการ จัดการ กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง เดลี่ อินคัม พลัส เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

จิรวุฒิ

(นายศิริวุฒิ เจียมบุรเศรษฐ์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

พัทธนา

(นางสาวนันทิกา กระแสร์เพิ่ม)

วันที่ 27 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)	ข้อมูลวิจัย เพื่อใช้เป็นข้อมูล ในการตัดสินใจลงทุน

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก

ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2564

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก)ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	562,618,518.09	43.68%
(ข)ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	160,480,584.87	12.46%
(ค)ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	565,418,921.90	43.89%
(ง)ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ มูลค่าหน้าตัว (พันบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาด ไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							437,734.28	33.74	437,734.28	33.91	
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี							437,734.28	33.74	437,734.28	33.91	
CB21O14A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					14/10/2564	100,000.00	99,914.59	7.70	99,914.59	7.74
CB21O07B	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					07/10/2564	90,000.00	89,930.21	6.93	89,930.21	6.97
CB21805A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					05/08/2564	60,000.00	59,993.51	4.62	59,993.51	4.65
CB21902B	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					02/09/2564	56,000.00	55,978.44	4.31	55,978.44	4.34
CB21813A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					13/08/2564	50,000.00	49,990.26	3.85	49,990.26	3.87
CB21O21A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					21/10/2564	30,000.00	29,970.71	2.31	29,970.71	2.32
CB21826A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					26/08/2564	22,000.00	21,992.66	1.70	21,992.66	1.70
CB21D02A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					02/12/2564	20,000.00	19,970.36	1.54	19,970.36	1.55
CB21923A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					23/09/2564	10,000.00	9,993.54	0.77	9,993.54	0.77
ตั๋วเงินคลัง								29,963.11	2.31	29,963.11	2.32
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี								29,963.11	2.31	29,963.11	2.32
TB21N10A	ตั๋วเงินคลัง					10/11/2564	30,000.00	29,963.11	2.31	29,963.11	2.32
หุ้นกู้								470,155.71	36.24	471,244.24	36.52
พาณิชย์								79,120.04	6.10	79,120.04	6.13
HMPRO222NA	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)					14/11/2565	40,000.00	39,629.93	3.05	39,629.93	3.07
HMPRO233A	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)					03/03/2566	40,000.00	39,490.11	3.04	39,490.11	3.06
เงินทุนและหลักทรัพย์								325,827.51	25.12	326,696.54	25.32
TISCOG21923A	บริษัท ทีทีไอไฟแนนซ์ จำกัด (มหาชน)	0.80	A*			23/09/2564	140,000.00	140,002.32	10.79	140,272.35	10.88
BAM224A	บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด	1.40	A-			09/04/2565	100,000.00	100,348.54	7.73	100,762.79	7.81
AEON22DA	บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	2.93		A-(tha)		15/12/2565	30,000.00	30,782.74	2.37	30,881.47	2.39
ICBCTL232B	บริษัท ลีทิสซิ่ง ไลฟ์สไตล์ (ไทย) จำกัด			AAA(thai)		26/02/2566	20,000.00	19,772.61	1.52	19,772.61	1.53
KKP237A	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	1.03				23/07/2566	15,000.00	14,999.57	1.16	15,000.84	1.16
KKP21727A	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	1.15	A*			27/07/2564	10,000.00	10,000.05	0.77	10,084.81	0.78
TIDLOR224A	บริษัท เงินดีดี จำกัด (มหาชน)	0.00	A			01/04/2565	10,000.00	9,921.66	0.76	9,921.66	0.77
อาหารและเครื่องดื่ม								19,983.49	1.54	20,047.80	1.55
TBEV244A	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	1.21	AA		Baa3*	20/04/2567	20,000.00	19,983.49	1.54	20,047.80	1.55
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์								45,224.68	3.49	45,379.86	3.52
LH244A	บริษัท แลนด์ เอ็นด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	1.50	A+			26/04/2567	25,000.00	25,299.59	1.95	25,393.08	1.97
QH225A	บริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	2.85	A-			08/05/2565	10,000.00	10,151.82	0.78	10,213.51	0.79
CPN242A	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)		AA			02/02/2567	10,000.00	9,773.26	0.75	9,773.26	0.76
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาได้เงิน								359,485.52	27.71	359,485.52	27.86
ธุรกิจการเกษตร								99,995.42	7.71	99,995.42	7.75
MPSC21729A	บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด		A+*			29/07/2564	100,000.00	99,995.42	7.71	99,995.42	7.75
พลังงานและสาธารณูปโภค								89,806.56	6.92	89,806.56	6.96
BANPU21831A	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)		A+*			31/08/2564	50,000.00	49,917.77	3.85	49,917.77	3.87
EA21O05A	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)		A*			05/10/2564	40,000.00	39,888.79	3.07	39,888.79	3.09
เงินทุนและหลักทรัพย์								69,883.62	5.39	69,883.62	5.42
ASP21921A	บริษัท เอเชีย ฟลัค กู๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)			F1(thai)*		21/09/2564	70,000.00	69,883.62	5.39	69,883.62	5.42

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาด ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์											
QH21N09A บริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)		A*			09/11/2564	100,000.00	99,799.91	7.69	99,799.91	7.73	
เงินฝากธนาคาร										2,256.41	0.17
ประเภทออมทรัพย์										2,152.45	0.16
KBANK - S/A ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)			F1+(tha)*	BBB+*	Baa1*	1,985.15			1,986.29	0.15	
UOBT - S/A ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)			AAA*			166.14			166.16	0.01	
ประเภทกระแสเงินสด										103.96	0.01
TISCOB - C/A ธนาคารทีสไอ จำกัด (มหาชน)		A*				103.95			103.96	0.01	
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(10,130.77)	(0.78)
สินทรัพย์อื่น										34.46	0.00
หนี้สินอื่น										(10,165.23)	(0.78)
รวมทั้งสิ้น							1,297,338.62	100.00	1,290,552.79	100.00	

* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว

บ.ทริส เรตติ้ง	บ.ฟิทช์ เรตติ้ง (ประเทศไทย)	ความหมายของเรตติ้ง	
		ความน่าเชื่อถือสูงสุด และมีความเสี่ยงต่ำสุด	กลุ่มตราสารหนี้
AAA	AAA (tha)	ความน่าเชื่อถือสูงมาก และมีความเสี่ยงต่ำสุด	กลุ่มตราสารหนี้ ระดับน่าลงทุน (Investment Grade Bonds)
AA	AA (tha)	ความน่าเชื่อถือสูง 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 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	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					

กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง เคลี อินคัม พลัส

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 และวันที่ 25 มกราคม 2564

(หน่วย:บาท)

	25 กรกฎาคม 2564	25 มกราคม 2564
	(ยังไม่ได้สอบทาน)	(ตรวจสอบแล้ว)
สินทรัพย์		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	1,297,338,620.01	973,025,761.66
เงินฝากธนาคาร	2,255,249.25	65,296,681.32
ลูกหนี้		
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	1,089,690.35	251,908.50
จากการขายหน่วยลงทุน	1,000.00	-
จากการขายสัญญาอนุพันธ์	-	1,830,195.92
สินทรัพย์อื่น	33,459.10	-
รวมสินทรัพย์	1,300,718,018.71	1,040,404,547.40
หนี้สิน		
เจ้าหนี้		
จากการซื้อเงินลงทุน	9,774,113.80	71,971,371.06
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	210,223.27	174,660.39
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	163,453.48	37,786.27
หนี้สินอื่น	6,901.82	4,555.81
เจ้าหนี้อื่น	10,539.56	2,701.97
รวมหนี้สิน	10,165,231.93	72,191,075.50
สินทรัพย์สุทธิ	1,290,552,786.78	968,213,471.90
สินทรัพย์สุทธิ		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,227,915,613.34	924,083,772.40
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีปรับสมดุล	(98,612,917.20)	(112,361,702.53)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	161,250,090.64	156,491,402.03
รวมสินทรัพย์สุทธิ	1,290,552,786.78	968,213,471.90
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.5101	10.4775
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)	122,791,561.3335	92,408,377.2404

กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง เคล็ด อินคัม พลัส

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 และ 2563

(หน่วย:บาท)

	25 กรกฎาคม 2564	25 กรกฎาคม 2563
	ยังไม่ได้สอบทาน	ยังไม่ได้สอบทาน
รายได้		
รายได้ดอกเบี้ย	5,215,761.39	7,138,404.29
รวมรายได้	<u>5,215,761.39</u>	<u>7,138,404.29</u>
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	380,870.45	1,897,495.51
ค่าธรรมเนียมดูแลผลประโยชน์	152,348.24	126,499.74
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	952,176.18	790,623.07
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	22,614.64	22,677.20
ค่าใช้จ่ายในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	8,510.00	7,855.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	101,696.74	89,928.18
รวมค่าใช้จ่าย	<u>1,618,216.25</u>	<u>2,935,078.70</u>
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	<u>3,597,545.14</u>	<u>4,203,325.59</u>
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	363,847.85	108,957.33
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	2,277,345.97	(773,647.63)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(120,515.81)	(7,375,274.13)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(1,830,195.92)	83,225.14
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	757,018.32	7,935,239.14
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	<u>1,447,500.41</u>	<u>(21,500.15)</u>
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	5,045,045.55	4,181,825.44
หักภาษีเงินได้	(286,356.94)	(2,225.68)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	<u>4,758,688.61</u>	<u>4,179,599.76</u>