

รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน

กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง อินคัม พลัส

(TMB-T-ES-IPlus)

รหัสกองทุน 2104

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2564 ถึง วันที่ 1 ตุลาคม 2564

สำเนาจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด (บลจ.ธนชาติ) ไคร์ขอรายงานการดำเนินงานของกองทุนเปิดที่เอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง อินคัม พลัส สำหรับรอบระยะเวลาระหว่างวันที่ 2 เมษายน 2564 ถึง วันที่ 1 ตุลาคม 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 ประกอบปริมาณพันธบัตรออกใหม่ยังไม่ได้มีมากขึ้น บวกกับสภาพคล่องในระบบที่ยังคงอยู่ในระดับสูง เป็นอีกปัจจัยที่ทำให้มีแรงซื้อจากนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง

สำหรับในปี 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 ของภาคท่องเที่ยวระหว่างประเทศภายใต้ันโยบายการเปิดประเทศของภาครัฐ 3) การขยายตัวในเกณฑ์ดีของการส่งออกสินค้าตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า และ 4) การขับเคลื่อนจากการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ทั้งนี้ การทยอยฟื้นตัวของเศรษฐกิจและการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเริ่มส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อมีทิศทางปรับตัวสูงขึ้น แต่แนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ยังเปราะบางและมีความไม่แน่นอน ทำให้การปรับเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อน่าจะเป็นการชั่วคราว และคาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะยังคงทรงตัวอยู่ในระดับต่ำต่อไปอีกระยะหนึ่งเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวให้ต่อเนื่อง โดยผลการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ทั้ง 6 ครั้ง ในรอบ 10 เดือนแรกของปี 2564 มีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ ร้อยละ 0.50 ต่อปี ด้านทิศทางตลาดตราสารหนี้ไทยในปี 2564 การฟื้นตัวอย่างช้า ๆ ของเศรษฐกิจไทยส่งผลให้มีความต้องการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ซึ่งนับเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มสูงขึ้น เห็นได้จากเม็ดเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติที่ไหลเข้าลงทุนในตลาดตราสารหนี้ไทยกว่า 83,000 ล้านบาท ในช่วง 10 เดือนแรก แต่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยเคลื่อนไหวผันผวนตามทิศทางของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่แกว่งตัวตามความกังวลของนักลงทุนกับแนวโน้มนโยบายการเงินของเฟดที่จะลดการผ่อนคลายลงทั้งการทำ QE Tapering และการเตรียมปรับขึ้น Fed Funds Rate ในปี 2565 นอกจากนี้ ปริมาณพันธบัตรรัฐบาลไทยที่จะออกใหม่เพิ่มมากขึ้นในระยะถัดไป ตามมาตรการเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของภาครัฐ ก็เป็นอีกปัจจัยที่กดดันตลาด

กองทุนเปิดที่เอ็มบี ธนชาติ อีสท์สปริง อินคัม พลัส ในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา กองทุนได้มีการกระจายการลงทุนทั้งในส่วน of เงินฝากสถาบันการเงิน ตราสารหนี้ภาคเอกชน และตราสารหนี้ภาครัฐ โดยกองทุนมีการฝากเงินกับสถาบันการเงินต่างประเทศบางส่วน เนื่องจากได้รับอัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าการฝากเงินกับสถาบันการเงินในประเทศในบางช่วงเวลา โดยในส่วน of เงินฝากสถาบันการเงินต่างประเทศ กองทุนมีการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยนจากสกุลเงินต่างประเทศเป็นสกุลเงินบาทเต็มจำนวน สำหรับการบริหารการลงทุนในประเทศกองทุนได้จัดการการลงทุนตามทิศทางอัตราดอกเบี้ยภายในประเทศ โดยในระยะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรมีความผันผวน กองทุนได้ปรับลดอายุเฉลี่ยของกองทุน เพื่อลดการแกว่งตัวของมูลค่าหน่วยลงทุน โดย ณ สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือนที่ผ่านมา อายุเฉลี่ยของตราสารที่กองทุนลงทุนอยู่ที่ระดับ 0.92 ปี

ท้ายที่สุดนี้ บลจ.ธนชาติ ขอให้มั่นใจว่าบริษัทจะพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน

	ย้อนหลัง 3 เดือน 1 ก.ค. 64 ถึง 1 ต.ค. 64	ย้อนหลัง 6 เดือน 1 เม.ย. 64 ถึง 1 ต.ค. 64	ย้อนหลัง 1 ปี ¹ 1 ต.ค. 63 ถึง 1 ต.ค. 64	ย้อนหลัง 3 ปี ¹ 1 ต.ค. 61 ถึง 1 ต.ค. 64	ย้อนหลัง 5 ปี ¹ 1 ต.ค. 59 ถึง 1 ต.ค. 64	ย้อนหลัง 10 ปี ¹ - ถึง 1 ต.ค. 64	ตั้งแต่ จัดตั้ง กองทุน ¹ 2 เม.ย. 56 ถึง 1 ต.ค. 64
TMB-T-ES-IPlus	0.04	0.31	0.86	1.23	1.28	-	1.71
Benchmark	1.45	2.18	2.35	1.86	0.95	-	0.46
Information Ratio ²	-0.94	-1.44	-1.09	-0.42	0.24	-	0.45
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	0.10	0.09	0.16	0.25	0.20	-	0.19

ผลการดำเนินงาน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ได้คำนวณเป็น % ต่อปี

1 ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปีขึ้นไป คิดเป็น % ต่อปี

2 Information Ratio แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง

Benchmark คำนวณจาก 1. ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Total Return of ThaiBMA Short-term Government Bond Index) (ร้อยละ 55)

2. ดัชนีตราสารหนี้เอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) (ร้อยละ 20)

3. J.P. Morgan Government Bond Index 12 Months Total Return USD (25%) แปลงค่าเป็นสกุลเงินบาทด้วยอัตราแลกเปลี่ยนตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย

การเปิดเผยอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : "PTR") เท่ากับ 0.73 รอบของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชี

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจัดการ

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

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลกองทุนรวม เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (fund's direct expenses)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	21,277.68	0.067%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)	21,217.53	0.067%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	3,394.81	0.011%
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	459.45	0.001%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	46,349.47	0.146%

* รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการ

- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขาย
หลักทรัพย์

- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ของรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2564

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนมีการทำธุรกรรม

กองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	วันที่เริ่มบริหารกองทุน
1	นายวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล	2 เมษายน 2556
2	นางสาววิภาศิริ เกษมสุข	2 เมษายน 2556
3	นางรัชนิภา พรรคพานิช	2 เมษายน 2556

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

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

รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง อินคัม พลัส

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง อินคัม พลัส (“กองทุน”) ซึ่งมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2564

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

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)



(นายจตุภูมิ ปรีชญางศ์ปรีชา)

ผู้อำนวยการ ผู้บริหารฝ่าย

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

วันที่ 5 พฤศจิกายน 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)	ข้อมูลวิจัย เพื่อใช้เป็นข้อมูล ในการตัดสินใจลงทุน

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	6,809,985.73	26.08%
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,172,824.00	4.49%
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	18,379,905.14	70.38%
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า 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 (หน่วยนับ มูลค่าหน้าตัว พันบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยตั้งรับ (พันบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยตั้งรับ (พันบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย											
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี								3,401,871.80	12.95	3,401,872.08	13.02
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี											
CB21N04A						04/11/2564	1,000,000.00	999,571.64	3.80	999,571.64	3.83
CB21D02A						02/12/2564	911,000.00	910,279.76	3.46	910,279.76	3.49
CB21D16A						16/12/2564	504,000.00	503,493.06	1.92	503,493.06	1.93
CB21O28A						28/10/2564	434,000.00	433,854.75	1.65	433,854.75	1.66
CB21N18A						18/11/2564	163,000.00	162,898.27	0.62	162,898.27	0.62
CB21O14A						14/10/2564	133,000.00	132,978.80	0.51	132,978.80	0.51
CB22106A						06/01/2565	113,000.00	112,847.15	0.43	112,847.15	0.43
CB21O07A						07/10/2564	48,000.00	47,996.84	0.18	47,996.84	0.18
CB21D02B						02/12/2564	34,000.00	33,973.60	0.13	33,973.60	0.13
CB21N25A						25/11/2564	30,000.00	29,978.49	0.11	29,978.49	0.11
CB21O21A						21/10/2564	30,000.00	29,992.43	0.11	29,992.43	0.11
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี								4,007.03	0.02	4,007.31	0.02
BOT239A	0.65					28/09/2566	4,000.00	4,007.03	0.02	4,007.31	0.02
พันธบัตรรัฐบาลคหิก								65,593.23	0.25	66,259.97	0.25
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี								65,593.23	0.25	66,259.97	0.25
GHB224A	2.40		F1+(ba)*		Baa1*	29/04/2565	65,000.00	65,593.23	0.25	66,259.97	0.25
ตั๋วเงินคลัง								3,408,113.64	12.97	3,408,113.64	13.04
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี											
TB21N10A						10/11/2564	1,090,000.00	1,089,412.17	4.15	1,089,412.17	4.17
TB21O14A						14/10/2564	711,000.00	710,892.49	2.71	710,892.49	2.72
TB21O27A						27/10/2564	500,000.00	499,843.77	1.90	499,843.77	1.91
TB21D08A						08/12/2564	439,000.00	438,581.37	1.67	438,581.37	1.68
TB21N24A						24/11/2564	400,000.00	399,727.20	1.52	399,727.20	1.53
TB22105A						05/01/2565	270,000.00	269,656.65	1.03	269,656.65	1.03
หุ้นกู้								12,885,847.19	49.05	12,921,227.73	49.47
ธุรกิจการเกษตร											
CPPTH235A	2.91	A+				30/05/2566	245,000.00	252,069.95	0.96	254,511.56	0.97
BTG227A	2.95	A-				21/07/2565	48,000.00	48,762.08	0.19	49,045.28	0.19
ธนาคาร								231,009.26	0.88	231,166.30	0.88
BAY224A	2.37	AAA*	AAA(ba)	BBB+*	Baa1*	04/04/2565	200,000.00	201,763.63	0.77	201,737.66	0.77
BAY21NA	1.72	AAA*	AAA(ba)	BBB+*	Baa1*	22/11/2564	29,200.00	29,245.63	0.11	29,428.64	0.11
วัตถุอสังหาริมทรัพย์								141,692.08	0.54	142,031.93	0.54
CK267A	3.82	A-				08/07/2569	77,000.00	81,066.22	0.31	81,017.87	0.31
CK226A	2.46	A-				28/06/2565	60,000.00	60,625.85	0.23	61,014.06	0.23
พาณิชย์								1,332,802.36	5.07	1,333,991.00	5.11
HMPRO22NA			AA-*			14/11/2565	600,000.00	594,973.64	2.26	594,973.64	2.28
HMPRO241A			AA-*			12/01/2567	200,000.00	195,750.58	0.75	195,750.58	0.75
HMPRO230A			AA-*			12/10/2566	198,000.00	194,458.05	0.74	194,458.05	0.74
CPALL236A	1.53	A+		A*		16/06/2566	130,000.00	130,683.04	0.50	131,271.57	0.50
CPALL221A	2.86	A+		A*		18/01/2565	100,000.00	100,603.43	0.38	101,198.93	0.39
HMPRO233A			AA-*			03/03/2566	102,400.00	101,252.46	0.39	101,252.46	0.39
BIC233B	1.40	A				24/03/2566	15,000.00	15,081.17	0.06	15,085.77	0.06

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตัว (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
พันธบัตรและตราสารยุโรป							818,128.74	3.11	821,436.32	3.14	
BANPU248A บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	1.58	A+				04/08/2567	200,000.00	199,133.44	0.76	199,644.23	0.76
EA248A บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	3.11	A-				15/08/2567	115,000.00	117,475.43	0.45	117,945.76	0.45
EA227A บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	2.61	A-				11/07/2565	90,000.00	90,510.58	0.34	91,044.73	0.35
RATCH23NA บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.32	AA+		BBB+*	Baa1*	04/11/2566	85,000.00	85,529.71	0.33	85,993.88	0.33
CKP245A บริษัท ซิคาฟาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	1.74	A-				28/05/2567	80,000.00	80,319.20	0.31	80,803.54	0.31
WHAUP22DA บริษัท สัมบัติออยล์ ผู้ผลิตดีเซล แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	2.28	A-				21/12/2565	80,000.00	80,945.26	0.31	81,155.14	0.31
IRPC245A บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	1.77	A-	A-(tha)		Baa1*	20/05/2567	70,000.00	70,330.10	0.27	70,788.36	0.27
PTTC248A บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	0.96		AAA(thai)	BBB+*	Baa1*	06/08/2567	55,000.00	54,936.07	0.21	55,007.48	0.21
EA228A บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	2.41	A-				15/08/2565	20,000.00	20,084.43	0.08	20,147.82	0.08
NNPC223A บริษัท ปิโตรแก๊ส จำกัด	3.18	A				07/03/2565	18,750.00	18,864.52	0.07	18,905.36	0.07
เงินทุนตราสารหนี้							5,952,981.16	22.66	5,963,906.44	22.83	
ICBCTL232A บริษัท ลีซิ่ง โอซีบีซี (ไทย) จำกัด			AAA(thai)			04/02/2566	450,000.00	445,197.74	1.69	445,197.74	1.70
PAMCO22228 บริษัท บริหารสินทรัพย์ทอโร จำกัด	0.60	TL+				28/07/2565	430,000.00	470,888.97	1.64	430,101.00	1.65
ASP21D03A บริษัท เอเชีย พอสท์ กรุ๊ป โอเคิลส์ จำกัด (มหาชน)			F1(thai)*			03/12/2564	400,000.00	399,232.68	1.52	399,232.68	1.53
ICBCTL232B บริษัท ลีซิ่ง โอซีบีซี (ไทย) จำกัด			AAA(thai)			26/02/2566	400,000.00	395,420.34	1.51	395,420.34	1.51
ICBCTL225B บริษัท ลีซิ่ง โอซีบีซี (ไทย) จำกัด			AAA(thai)			04/05/2565	370,000.00	368,358.15	1.40	368,358.15	1.41
ICBCTL232B บริษัท ลีซิ่ง โอซีบีซี (ไทย) จำกัด			AAA(thai)			26/02/2566	352,000.00	347,969.90	1.32	347,969.90	1.33
THANI257A บริษัท ราชชนนีลีซิ่ง จำกัด (มหาชน)	2.35	A*				15/07/2568	300,000.00	301,104.84	1.15	302,630.73	1.16
TISCO22203 บริษัท ทีดีทีไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.70	A*				03/02/2565	300,000.00	299,950.84	1.14	300,123.44	1.15
ER241A บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน)	1.79	A*	AA(thai)			24/01/2567	228,600.00	232,112.07	0.88	232,896.83	0.89
ICBCTL228A บริษัท ลีซิ่ง โอซีบีซี (ไทย) จำกัด			AAA(thai)			26/08/2565	224,000.00	222,605.34	0.85	222,605.34	0.85
THANI232C บริษัท ราชชนนีลีซิ่ง จำกัด (มหาชน)	2.65	A-				25/02/2566	200,000.00	202,572.53	0.77	203,124.31	0.78
KTC241A บริษัท นครกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.00	AA-				19/01/2567	200,000.00	195,083.07	0.74	195,083.07	0.75
TLT234A บริษัท โตโตตี้ ลีซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	1.19	AAA				26/04/2566	188,000.00	188,772.71	0.72	189,563.39	0.73
AYCAL245A บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมี ออโต้ ลีซิ่ง จำกัด (มหาชน)	1.12	AA+				25/05/2567	170,000.00	169,848.12	0.65	170,526.26	0.65
TIDLOR238A บริษัท เ็นคิสส์ จำกัด	1.17	A				19/08/2566	170,000.00	169,563.69	0.65	169,803.46	0.65
ICBCTL228A บริษัท ลีซิ่ง โอซีบีซี (ไทย) จำกัด			AAA(thai)			26/08/2565	160,000.00	159,003.81	0.61	159,003.81	0.61
ICBCTL240B บริษัท ลีซิ่ง โอซีบีซี (ไทย) จำกัด	1.31		AAA(thai)			26/10/2567	150,000.00	150,201.36	0.57	150,868.92	0.58
TIDLOR21DA บริษัท เ็นคิสส์ จำกัด (มหาชน)	2.46					14/12/2564	145,000.00	145,520.56	0.55	146,704.80	0.56
ICBCTL225B บริษัท ลีซิ่ง โอซีบีซี (ไทย) จำกัด			AAA(thai)			04/05/2565	140,000.00	139,378.76	0.53	139,378.76	0.53
TIDLOR228A บริษัท เ็นคิสส์ จำกัด	0.97	A				19/08/2565	105,000.00	104,904.79	0.40	105,027.57	0.40
KKP237A ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	1.03					23/07/2566	90,000.00	90,182.71	0.34	90,363.03	0.35
ER221A บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน)	2.46	A*	AA(thai)			28/01/2565	85,000.00	85,509.50	0.33	85,881.87	0.33
AYCAL265A บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมี ออโต้ ลีซิ่ง จำกัด (มหาชน)	1.69	AA+				25/05/2569	80,000.00	79,930.71	0.30	80,409.46	0.31
ER244A บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน)	1.16	A*	AA(thai)			26/04/2567	70,000.00	70,018.49	0.27	70,363.31	0.27
HLTC242A บริษัท ฮอนด้า ลีซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	1.08	AAA				18/02/2567	55,000.00	55,048.95	0.21	55,122.19	0.21
AYCAL222A บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมี ออโต้ ลีซิ่ง จำกัด (มหาชน)	1.53	AA+				06/02/2565	55,000.00	55,139.42	0.21	55,270.84	0.21
AYCAL232A บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมี ออโต้ ลีซิ่ง จำกัด (มหาชน)	1.69	AA+				06/02/2566	54,000.00	54,558.73	0.21	54,701.24	0.21
BAM227A บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด	2.45	A-				18/07/2565	55,000.00	55,630.71	0.21	55,911.29	0.21

ชื่อย่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตัว (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FTCH	S&P	Moody's						
ER227A	2.24	A*		AA(tba)		22/07/2565	52,000.00	52,607.58	0.20	52,824.58	0.20
KTC21NA	2.86	AA-				30/11/2564	50,600.00	50,779.95	0.19	51,275.55	0.20
KTC239A	2.23	AA-				15/09/2566	48,000.00	49,130.07	0.19	49,179.92	0.19
AEON24NA	2.57			A-(tba)		15/11/2567	40,000.00	41,010.15	0.16	41,404.45	0.16
TLT21NA	2.02	AAA				30/11/2564	40,000.00	40,085.72	0.15	40,428.84	0.15
TIDLOR221A	2.80	A				24/01/2565	40,000.00	40,218.30	0.15	40,433.09	0.15
TLT223A	1.27	AAA				27/03/2565	20,000.00	20,050.32	0.08	20,075.38	0.08
AEON22NA	2.27			A-(tba)		15/11/2565	20,000.00	20,255.81	0.08	20,429.95	0.08
BAM234A	1.85	A-				09/04/2566	16,000.00	16,100.64	0.06	16,094.96	0.06
TLT253A	1.37	AAA				26/03/2568	10,000.00	10,023.75	0.04	10,026.00	0.04
สภาพและเรื่องเดิม								1,531,870.23	5.83	1,535,958.99	5.90
TBEV233A	3.20	AA			Baa3*	22/03/2566	473,000.00	484,242.57	1.84	484,600.23	1.86
TBEV246A	1.45	AA*		AA(tba)	Baa3*	11/06/2567	270,000.00	269,825.49	1.03	271,037.53	1.04
TBEV236A	1.17	AA*		AA(tba)	Baa3*	11/06/2566	236,300.00	236,566.40	0.90	237,422.32	0.91
TBEV256A	2.07	AA*		AA(tba)	Baa3*	11/06/2568	200,000.00	203,197.14	0.77	204,478.84	0.78
TBEV233A	2.76	AA		AA(tba)	Baa3*	22/03/2566	175,000.00	179,159.51	0.68	179,291.84	0.69
MINT243B	3.60	A				29/03/2567	85,000.00	85,514.83	0.33	85,539.98	0.33
CBG237A	1.27	A				16/07/2566	38,000.00	38,041.02	0.14	38,144.15	0.15
CPF231A	1.75	A+				22/01/2566	35,000.00	35,323.29	0.13	35,444.11	0.14
ภายหลัง								24,607.46	0.09	24,609.21	0.09
BCH233A	1.31	A*				31/03/2566	24,500.00	24,607.46	0.09	24,609.21	0.09
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์								2,415,383.53	9.19	2,426,773.00	9.30
CPN242A		AA				02/02/2567	490,000.00	477,375.87	1.82	477,375.87	1.83
CPN248A		AA				19/08/2567	465,000.00	462,103.21	1.76	462,669.36	1.77
AP235A		A*				17/05/2566	240,000.00	247,189.57	0.94	250,066.02	0.96
LH244A		A+				26/04/2567	160,000.00	160,832.90	0.61	161,875.91	0.62
AP257A		A-				20/07/2568	160,000.00	159,930.10	0.61	160,559.41	0.61
FPT245A		A*				06/05/2567	145,000.00	146,414.71	0.56	147,693.25	0.57
LH224A		A+				26/04/2565	120,300.00	121,471.38	0.46	122,844.38	0.47
QH22NA		A-				27/11/2565	100,000.00	101,321.39	0.39	102,127.96	0.39
CPN241A		AA				29/01/2567	100,000.00	97,625.71	0.37	97,625.71	0.37
QH225A		A-				08/05/2565	75,000.00	75,774.73	0.29	76,635.58	0.29
AP247A		A-				21/07/2567	65,000.00	67,215.10	0.26	67,566.09	0.26
WHART245B		A				14/05/2567	60,000.00	59,671.07	0.23	59,761.08	0.23
CPN225A		AA				02/05/2565	50,000.00	50,518.25	0.19	51,040.13	0.20
LH220A		A+				15/10/2565	50,000.00	50,560.96	0.19	50,700.36	0.19
CPN235A		AA				02/05/2566	40,000.00	41,138.65	0.16	41,604.78	0.16
AP241A		A-				23/01/2567	30,000.00	30,635.41	0.12	30,772.55	0.12
WHART235A		A				14/05/2566	25,000.00	25,067.21	0.10	25,109.90	0.10
LH225A		A+				12/05/2565	20,000.00	20,169.40	0.08	20,349.62	0.08
TICON233A		A-				14/03/2566	20,000.00	20,367.94	0.08	20,395.06	0.08

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหุ้นตัว (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ		
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's								
เงินสดและใบมีด							104,161.03	0.40	105,291.58	0.40			
BTSIG245A	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	3.15	A			24/05/2567	100,000.00	104,161.03	0.40	105,291.58	0.40		
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนเพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์							32,379.31	0.12	32,506.13	0.12			
FTREIT238A	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมแห่งเอเชีย	2.63	A			08/08/2566	32,000.00	32,379.31	0.12	32,506.13	0.12		
ตั๋วแลกเงินที่มิใช่สัญญาใช้เงิน							6,510,521.19	24.78	6,510,521.19	24.94			
ธุรกิจการเกษตร							1,435,080.16	5.46	1,435,080.16	5.49			
BTG22328A	บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)		A*			28/03/2565	500,000.00	498,298.06	1.90	498,298.06	1.91		
BTG22624A	บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)		A*			24/06/2565	500,000.00	497,278.91	1.89	497,278.91	1.90		
MPCS21D09A	บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด		A+*			09/12/2564	440,000.00	439,503.19	1.67	439,503.19	1.68		
พันธบัตรและสารบัญญัตินัด							845,317.13	3.22	845,317.13	3.23			
BANPU22526	บริษัท บานปู จำกัด (มหาชน)		A+*			26/05/2565	700,000.00	695,335.33	2.65	695,335.33	2.66		
EA21005A	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)		A*			05/10/2564	150,000.00	149,981.80	0.57	149,981.80	0.57		
เงินกู้และหลักทรัพย์							2,831,367.40	10.78	2,831,367.40	10.83			
MBKET22125	บริษัท หลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					25/01/2565	500,000.00	498,459.04	1.90	498,459.04	1.91		
THAN22203A	บริษัท ราชธานีลีซิ่ง จำกัด (มหาชน)		A*			03/02/2565	400,000.00	398,450.09	1.52	398,450.09	1.53		
ASK21N30B	บริษัท เอเชีย ศรีวิภาลีซิ่ง จำกัด (มหาชน)		BBB+*			30/11/2564	350,000.00	349,030.33	1.33	349,030.33	1.34		
TNS21N09A	บริษัท หลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)					09/11/2564	300,000.00	299,684.00	1.14	299,684.00	1.15		
MBKET222310	บริษัท หลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					10/03/2565	300,000.00	298,679.73	1.14	298,679.73	1.14		
ASK21N02A	บริษัท เอเชีย ศรีวิภาลีซิ่ง จำกัด (มหาชน)		BBB+*			02/11/2564	200,000.00	199,716.78	0.76	199,716.78	0.76		
THAN22113A	บริษัท ราชธานีลีซิ่ง จำกัด (มหาชน)		A*			13/01/2565	200,000.00	199,343.58	0.76	199,343.58	0.76		
TNS22201A	บริษัท หลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)					01/02/2565	200,000.00	199,269.79	0.76	199,269.79	0.76		
MBKET21D16	บริษัท หลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					16/12/2564	160,000.00	159,685.85	0.61	159,685.85	0.61		
ASK21D09A	บริษัท เอเชีย ศรีวิภาลีซิ่ง จำกัด (มหาชน)		BBB+*			09/12/2564	100,000.00	99,680.82	0.38	99,680.82	0.38		
MBKET222322	บริษัท หลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					22/03/2565	80,000.00	79,627.90	0.30	79,627.90	0.30		
ASP22322A	บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)					22/03/2565	50,000.00	49,739.49	0.19	49,739.49	0.19		
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์							1,398,756.50	5.32	1,398,756.50	5.39			
CPN21N30A	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)		AA*			30/11/2564	1,400,000.00	1,398,756.50	5.32	1,398,756.50	5.39		
เงินฝากธนาคาร										54,720.25	0.21		
ประเภทออมทรัพย์										54,560.90	0.21		
BAY-S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA*	F1+(ba)*	BBB+*	Baa1*	53,992.30			54,028.34	0.21		
UOBT-S/A	ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)			AAA*			532.36			532.56	0.00		
ประเภทกระแสรายวัน										159.35	0.00		
BAY-C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA*	F1-(ba)*	BBB+*	Baa1*	2.00			2.00	0.00		
TISCOB-C/A	ธนาคารทีไอจี จำกัด (มหาชน)			A*			157.30			157.35	0.00		
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(247,173.96)	(0.93)		
สินทรัพย์อื่น										1,240,444.18	4.76		
หนี้สินอื่น										(1,487,618.14)	(5.69)		
รวมทั้งสิ้น										26,271,947.06	100.00	26,115,540.91	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	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 ธนชาต อีสท์สปริง อินคัม พลัส
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 01 ตุลาคม 2564 และวันที่ 01 เมษายน 2564
(หน่วย:บาท)

	01 ตุลาคม 2564 (ยังไม่ได้สอบทาน)	01 เมษายน 2564 (ตรวจสอบแล้ว)
สินทรัพย์		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	26,271,947,056.98	32,735,260,879.38
เงินฝากธนาคาร	54,683,949.65	37,286,389.22
ลูกหนี้		
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	40,801,456.24	49,511,257.56
จากการขายเงินลงทุน	1,224,042,529.66	-
จากการขายหน่วยลงทุน	10,049,755.48	-
จากการขายสัญญาอนุพันธ์	-	12,039,731.23
สินทรัพย์อื่น	1,634,300.75	2,337,388.58
รวมสินทรัพย์	27,603,159,048.76	32,836,435,645.97
หนี้สิน		
เจ้าหนี้		
จากการซื้อเงินลงทุน	1,473,471,032.62	103,361,039.90
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	160,328,646.43
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	7,982,097.73	10,298,198.54
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	3,139,253.40	10,570,065.49
หนี้สินอื่น	247,285.82	239,105.63
เจ้าหนี้อื่น	2,778,469.09	-
รวมหนี้สิน	1,487,618,138.66	284,797,055.99
สินทรัพย์สุทธิ	26,115,540,910.10	32,551,638,589.98
สินทรัพย์สุทธิ		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	22,606,193,096.43	28,265,534,889.58
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีปรับสมดุล	(1,846,385,477.59)	(967,639,645.35)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	5,355,733,291.26	5,253,743,345.75
รวมสินทรัพย์สุทธิ	26,115,540,910.10	32,551,638,589.98
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.5523	11.5163
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)	2,260,619,309.6428	2,826,553,488.9583

กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง อินคัม พลัส
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 01 ตุลาคม 2564 และ 2563
(หน่วย:บาท)

	01 ตุลาคม 2564	01 ตุลาคม 2563
	ยังไม่ได้สอบทาน	ยังไม่ได้สอบทาน
รายได้		
รายได้ดอกเบี้ย	17,314,640.59	192,304,382.59
รายได้อื่นๆ	-	510,000.00
รวม รายได้	<u>17,314,640.59</u>	<u>192,814,382.59</u>
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	21,277,683.58	44,127,576.30
ค่าธรรมเนียมดูแลผลประโยชน์	3,394,804.83	3,512,434.33
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	21,217,530.64	13,517,533.98
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	91,246.70	91,246.70
ค่าใช้จ่ายในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	39,140.00	67,695.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	329,065.30	3,218,234.07
รวม ค่าใช้จ่าย	<u>46,349,471.05</u>	<u>64,534,720.38</u>
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	<u>(29,034,830.46)</u>	<u>128,279,662.21</u>
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	32,388,854.46	5,113,681.37
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(65,312,981.04)	(941,829,373.76)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(488,296,030.81)	(336,036,807.37)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	148,288,915.20	734,241,406.35
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	512,851,731.16	468,400,853.80
รวม รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม เกิดขึ้น	<u>139,920,488.97</u>	<u>(70,110,239.61)</u>
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงิน ได้	110,885,658.51	58,169,422.60
หัก ภาษีเงินได้	<u>(8,895,713.00)</u>	<u>(6,526,232.15)</u>
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษี เงินได้	<u>101,989,945.51</u>	<u>51,643,190.45</u>