

รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน

กองทุนเปิดชนชาติหุ้นไทยไฟแนนเชียลเซ็คเตอร์

(T-FinanceTH)

รหัสกองทุน 4113

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ถึง วันที่ 16 พฤษภาคม 2565

สำเนาจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด (บลจ.ธนชาติ) ขอรายงานการดำเนินงานของกองทุนเปิดธนชาติหุ้นไทยไฟแนนเชียลเซ็คเตอร์ สำหรับรอบระยะเวลาระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ถึง วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 ให้ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนได้ทราบดังนี้

เศรษฐกิจไทยปี 2564 ขยายตัวได้ร้อยละ 1.6 เทียบกับปี 2563 ที่หดตัวร้อยละ 6.1 แม้การเติบโตจะเป็นบวกได้เล็กน้อยแต่ถือว่าการฟื้นตัวที่ล่าช้าจากการระบาดของโควิดหลายระลอก โดยเฉพาะการระบาดของสายพันธุ์เดลต้าในช่วงไตรมาส 3 ของปี 2564 ที่ส่งผลให้หลายกิจกรรมทางเศรษฐกิจถูกจำกัดอยู่ได้มาตรการควบคุมการระบาดที่เข้มงวด และยังคงลามไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและก่อสร้างส่งผลให้เกิดภาวะชะงักงันในสายการผลิตอีกด้วย อย่างไรก็ตามการเร่งฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นในไตรมาสสุดท้ายของปีช่วยบรรเทาการระบาดให้คลี่คลายลง ส่งผลให้ภาครัฐทยอยผ่อนคลายมาตรการควบคุมที่เข้มงวดและทำให้เศรษฐกิจกลับมาดำเนินการได้ แม้จะมีการกลายพันธุ์ของไวรัสสายพันธุ์เดลต้ามาสู่โอมิครอนในช่วงปลายปี แต่ด้วยภาวะความรุนแรงของโรคที่ลดต่ำลงทำให้ความกังวลของการปิดประเทศอีกครั้งไม่เกิดขึ้น ภาคการท่องเที่ยวยังคงซบเซาต่อเนื่องจากปีก่อนถึงแม้ไทยจะเริ่มเปิดรับนักท่องเที่ยวผ่านภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ตั้งแต่กลางปี 2564 แต่จากข้อจำกัดจากประเทศต้นทางกอปรกับการระบาดของโอมิครอนทั่วโลกในช่วงท้ายปีส่งผลให้ภาพการท่องเที่ยวยังคงหดตัวจากปีก่อน การส่งออกเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจในปี 2564 โดยกลับมาขยายตัวได้ในอัตราสูงที่ร้อยละ 16.5 จากปีก่อนที่หดตัวร้อยละ 6.5 ซึ่งเป็นผลจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและการค้าโลก ทั้งนี้ SET Index ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีและจบปีที่ 1,657.62 จุด

ในส่วนของเศรษฐกิจไทยไตรมาส 1 ปี 2565 ปรับดีขึ้นจากไตรมาสก่อน ตามมูลค่าการส่งออกสินค้าที่ปรับเพิ่มขึ้นเนื่องจากอุปสงค์ประเทศคู่ค้าปรับดีขึ้น ด้านจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติปรับเพิ่มขึ้นหลังมีการผ่อนคลายมาตรการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศ ทำให้คาดว่าเศรษฐกิจไทยปี 2565 จะขยายตัวอย่างต่อเนื่องที่ร้อยละ 3.7 อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจยังคงมีความเสี่ยงจากสงครามยูเครนและรัสเซียคาดว่าจะส่งกระทบต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลก และอัตราเงินเฟ้อ โดยเฉพาะในสวนต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง เนื่องจากเป็นประเทศที่นำเข้าน้ำมันสุทธิ ด้วยเหตุนี้จึงอาจจะทำให้ดุลการค้าของไทยขาดดุลเพิ่มขึ้นจากที่คาดไว้เดิม นอกจากนี้การดำเนินนโยบายทางการเงินที่เข้มงวดขึ้นของประเทศพัฒนาแล้ว โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา จะส่งผลกระทบต่อระดับต้นทุนทางการเงิน และสภาพคล่องทั่วโลก และส่งผลให้การเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐ โลก และไทยชะลอตัวลงในระยะต่อไป

แนวโน้มของตลาดหุ้น และเศรษฐกิจไทย ยังคงคาดว่าจะฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจของไทย ตามมาตรการเปิดประเทศของไทยและต่างประเทศ อย่างไรก็ตามก็คาดว่าความผันผวนจะเพิ่มขึ้นเช่นกัน ตามความตึงเครียดระหว่างชาติตะวันตก - รัสเซีย จากประเด็นสงครามในยูเครน และการดำเนินนโยบายทางการเงินอย่างเข้มงวดในประเทศต่างๆ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา จะส่งผลกระทบต่อเงินบาทให้อ่อนค่า

สำหรับกองทุนเปิดธนชาติหุ้นไทยไฟแนนเชียลเซ็คเตอร์ กองทุนยังคงให้น้ำหนักการลงทุนมากที่สุดในกลุ่มธนาคาร โดยเฉพาะธนาคารขนาดใหญ่ ในขณะที่กลุ่มไฟแนนซ์และกลุ่มประกันมีการลงทุนเพียงเล็กน้อย โดยเราเชื่อว่าในสถานการณ์ที่เงินเฟ้อสูงและดอกเบี้ยอยู่ในช่วงขาขึ้น กลุ่มธนาคารจะให้ผลตอบแทนที่โดดเด่นที่สุดในกลุ่มไฟแนนเชียลเซ็คเตอร์

ท้ายที่สุดนี้ บลจ.ธนชาติ ขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจะพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน

| | ย้อนหลัง 3 เดือน 15 ก.พ. 65 ถึง 16 พ.ค. 65 | ย้อนหลัง 6 เดือน 16 พ.ย. 64 ถึง 16 พ.ค. 65 | ย้อนหลัง 1 ปี ¹ 16 พ.ค. 64 ถึง 16 พ.ค. 65 | ย้อนหลัง 3 ปี ¹ 16 พ.ค. 62 ถึง 16 พ.ค. 65 | ย้อนหลัง 5 ปี ¹ 16 พ.ค. 60 ถึง 16 พ.ค. 65 | ย้อนหลัง 10 ปี ¹ - ถึง 16 พ.ค. 65 | ตั้งแต่ จัดตั้ง กองทุน ¹ 17 พ.ย. 58 ถึง 16 พ.ค. 65 |
|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| T-FinanceTH | -10.60 | -2.34 | 7.87 | 3.75 | 4.14 | - | 5.92 |
| Benchmark | -18.54 | -10.08 | 2.24 | -5.09 | -3.40 | - | -1.23 |
| Information Ratio ² | 0.84 | 1.11 | 0.92 | 1.00 | 0.96 | - | 0.89 |
| ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน | 17.27 | 17.41 | 17.40 | 23.01 | 19.17 | - | 18.50 |

ผลการดำเนินงาน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ได้คำนวณเป็น % ต่อปี

1 ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปีขึ้นไป คิดเป็น % ต่อปี

2 Information Ratio แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง Benchmark คำนวณจาก

1. SET Bank Index 80%
2. SET Finance Index 10%
3. SET Insurance Index 10%

การเปิดเผยอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เท่ากับ 0.76 รอบของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชี

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลกองทุนรวม เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

รายงานค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2565

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (fund's direct expense) | จำนวนเงิน (บาท) | ร้อยละของ มูลค่า |
|---|--------------------|---------------------|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee) | 578,880.00 | 0.794% |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee) | 48,240.01 | 0.066% |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee) | 7,718.43 | 0.011% |
| ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee) | ไม่มี | ไม่มี |
| ค่าสอบบัญชี | 15,226.04 | 0.021% |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 12,947.78 | 0.017% |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด | 663,012.26 | 0.909% |

- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ของรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2565

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนมีการทำธุรกรรม

กองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท

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

กองทุนเปิดธนชาตหุ้นไทยไฟแนนเชียลเซ็คเตอร์

สำหรับรอบบัญชี 17 พฤศจิกายน 2564 ถึง 16 พฤษภาคม 2565

| ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ | | | |
|--------------------------------|---|------------------------|---|
| ลำดับ | ชื่อบริษัทนายหน้า | ค่านายหน้า (พันบาท) | อัตราส่วนค่านายหน้า แต่ละรายต่อ ค่านายหน้าทั้งหมด |
| 1 | บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) | 32.42 | 19.57% |
| 2 | บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) | 30.65 | 18.50% |
| 3 | บริษัท หลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด | 24.53 | 14.81% |
| 4 | บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด | 19.87 | 11.99% |
| 5 | บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ จำกัด | 14.27 | 8.61% |
| 6 | บริษัท หลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 11.87 | 7.17% |
| 7 | บริษัท หลักทรัพย์ซิติคอป (ประเทศไทย) จำกัด | 11.49 | 6.94% |
| 8 | บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด | 10.24 | 6.18% |
| 9 | บริษัท หลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 6.52 | 3.93% |
| 10 | บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) | 3.42 | 2.06% |
| 11 | บริษัท หลักทรัพย์เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 0.40 | 0.24% |
| รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ | | 165.68 | 100.00% |

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดธนาชาตหุ้นไทยไฟแนนเชียลซีเคเตอร์

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดธนาชาตหุ้นไทยไฟแนนเชียลซีเคเตอร์ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนาชาต จำกัด สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนาชาต จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดธนาชาตหุ้นไทยไฟแนนเชียลซีเคเตอร์ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ ลิ้มทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ตารางการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

| บริษัทคู่ค้าตราสารหนี้ | 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 |

ตารางการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

| บริษัทนายหน้า | รายการผลประโยชน์ตอบแทนของกองทุน |
|--|--|
| บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ข้อมูลวิจัย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจลงทุน |

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก

ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2565

| กลุ่มของตราสาร | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV |
|---|-------------------|-------|
| (ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ | - | - |
| (ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน | 1,225.50 | 1.68% |
| (ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน | - | - |
| (ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน | - | - |

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

ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2565

| ชื่อหลักทรัพย์ | อัตรา ดอกเบี้ย (%) | อันดับความน่าเชื่อถือ | | | | วันครบ กำหนด | จำนวนหน่วย (พันหน่วย/ มูลค่าหน้าตัว (พันบาท)) | มูลค่าตาม ราคาตลาดในรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท) | ร้อยละของ เงินลงทุน | มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท) | ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ | |
|---|--|-----------------------|-------|-----------|---------|-----------------|--|---|------------------------|---|---------------------------------------|--------|
| | | TRIS | FITCH | S&P | Moody's | | | | | | | |
| หุ้นสามัญ | | | | | | | | | 71,598.81 | 99.95 | 71,598.81 | 98.05 |
| ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | | | | | | | | | 71,598.81 | 99.95 | 71,598.81 | 98.05 |
| ธนาคาร | | | | | | | | | 62,318.32 | 86.99 | 62,318.32 | 85.34 |
| SCB | บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) | | | | | | 131.40 | 14,125.50 | 19.72 | 14,125.50 | 19.33 | |
| KBANK | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | | | | | | 94.20 | 13,376.40 | 18.67 | 13,376.40 | 18.32 | |
| BBL | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | | | | | | 76.50 | 9,562.50 | 13.35 | 9,562.50 | 13.10 | |
| BAY | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | | | | | | 239.40 | 7,780.50 | 10.86 | 7,780.50 | 10.66 | |
| KTB | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | | | | | | 492.30 | 7,138.35 | 9.96 | 7,138.35 | 9.78 | |
| KKP | ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | | | | | | 61.10 | 4,231.18 | 5.91 | 4,231.18 | 5.79 | |
| TTB | ธนาคารทหารไทยชนชาติ จำกัด (มหาชน) | | | | | | 2,219.20 | 2,729.62 | 3.81 | 2,729.62 | 3.74 | |
| TISCO | บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | | | | | | 21.50 | 1,918.88 | 2.68 | 1,918.88 | 2.63 | |
| TCAP | บริษัท ทูชนชาติ จำกัด (มหาชน) | | | | | | 38.30 | 1,455.40 | 2.03 | 1,455.40 | 1.99 | |
| เงินทุนและหลักทรัพย์ | | | | | | | | | 6,207.17 | 8.66 | 6,207.17 | 8.50 |
| TIDLOR | บริษัท เงินดีเอส จำกัด (มหาชน) | | | | | | 45.12 | 1,534.18 | 2.14 | 1,534.18 | 2.10 | |
| KTC | บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | | | | | | 17.60 | 1,016.40 | 1.42 | 1,016.40 | 1.39 | |
| MTC | บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | | | | | | 19.70 | 832.33 | 1.16 | 832.33 | 1.14 | |
| SAK | บริษัท สกัดสยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | | | | | | 97.00 | 766.30 | 1.07 | 766.30 | 1.05 | |
| JMT | บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) | | | | | | 10.80 | 734.26 | 1.02 | 734.26 | 1.01 | |
| BAM | บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | | | | | | 35.70 | 674.73 | 0.94 | 674.73 | 0.92 | |
| THANI | บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | | | | | | 106.70 | 437.47 | 0.61 | 437.47 | 0.60 | |
| SAWAD | บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | | | | | | 4.50 | 211.50 | 0.30 | 211.50 | 0.29 | |
| ประกันชีวิตและประกันภัย | | | | | | | | | 3,073.33 | 4.29 | 3,073.33 | 4.21 |
| BLA | บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | | | | | | 45.40 | 1,850.05 | 2.58 | 1,850.05 | 2.53 | |
| TQM | บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | | | | | | 29.30 | 1,223.28 | 1.71 | 1,223.28 | 1.68 | |
| ใบสำคัญแสดงสิทธิระยะสั้นและสิทธิในการซื้อหุ้น ที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | | | | | | | | | 36.95 | 0.05 | 36.95 | 0.05 |
| ธนาคาร | | | | | | | | | 8.00 | 0.01 | 8.00 | 0.01 |
| TTB-W1 | ธนาคารทหารไทยชนชาติ จำกัด (มหาชน) | | | | | | 28.59 | 8.00 | 0.01 | 8.00 | 0.01 | |
| ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | | | | | | | | | 28.94 | 0.04 | 28.94 | 0.04 |
| เงินทุนและหลักทรัพย์ | | | | | | | | | 28.94 | 0.04 | 28.94 | 0.04 |
| JMT-W4 | บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) | | | | | | 1.61 | 28.94 | 0.04 | 28.94 | 0.04 | |
| เงินฝากธนาคาร | | | | | | | | | | | 1,225.50 | 1.68 |
| ประเภทออมทรัพย์ | | | | | | | | | | | 1,225.50 | 1.68 |
| KBANK - S/A | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | | | F1+(tha)* | BBB+* | Baa1* | 1,223.82 | | | | 1,225.50 | 1.68 |
| สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น | | | | | | | | | | | 155.83 | 0.22 |
| สินทรัพย์อื่น | | | | | | | | | | | 480.90 | 0.66 |
| หนี้สินอื่น | | | | | | | | | | | (325.07) | (0.44) |
| รวมทั้งสิ้น | | | | | | | | | 71,635.76 | 100.00 | 73,017.09 | 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+ | | Aa1 | | AA+ | |
| | AA | A1+ | Aa2 | | AA | |
| | AA- | A1 | Aa3 | P1 | AA- | F1+ |
| Strong capacity for payment of financial commitments - it may, nevertheless, be vulnerable to changes in economic cycle or circumstances | A+ | A2 | A1 | P2 | A+ | F1 |
| | A | A3 | 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+ | | Ba1 | | BB+ | |
| | BB | | Ba2 | | BB | |
| | BB- | | Ba3 | | BB- | |
| | B+ | | B1 | | B+ | |
| | B | B | B2 | | B | |
| High default risk - debtor's capacity for meeting commitments may be troublesome | B- | C | B3 | NP | B- | B |
| | CCC+ | D | Caa1 | | CCC+ | C |
| | CCC | | Caa2 | | CCC | D |
| 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 | | | | | |

กองทุนเปิดธนชาตหุ้นไทยไฟแนนเชียลเช็คเดอรั

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 และวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564

(หน่วย:บาท)

| | 16 พฤษภาคม 2565 | 16 พฤศจิกายน 2564 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | (ยังไม่ได้สอบทาน) | (ตรวจสอบแล้ว) |
| สินทรัพย์ | | |
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม | 71,635,760.92 | 60,385,000.00 |
| เงินฝากธนาคาร | 1,223,818.59 | 2,849,276.97 |
| ลูกหนี้ | | |
| จากเงินปันผลและดอกเบีย | 482,586.35 | 1,679.82 |
| รวมสินทรัพย์ | 73,342,165.86 | 63,235,956.79 |
| หนี้สิน | | |
| เจ้าหนี้ | | |
| จากการซื้อเงินลงทุน | 130,867.01 | 228,167.00 |
| จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | - | 5,027.41 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 193,885.12 | 83,483.03 |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย | 252.91 | 251.97 |
| หนี้สินอื่น | 69.63 | 2,396.35 |
| รวมหนี้สิน | 325,074.67 | 319,325.76 |
| สินทรัพย์สุทธิ | 73,017,091.19 | 62,916,631.03 |
| สินทรัพย์สุทธิ | | |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | 50,237,921.39 | 42,276,772.73 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | | |
| บัญชีปรับสมดุล | (2,886,370.06) | (7,081,969.25) |
| กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน | 25,665,539.86 | 27,721,827.55 |
| รวมสินทรัพย์สุทธิ | 73,017,091.19 | 62,916,631.03 |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย | 14.5342 | 14.8820 |
| จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย) | 5,023,792.1387 | 4,227,677.2732 |

กองทุนเปิดธนาชาตหุ้นไทยไฟแนนเชียลเซ็คเตอร์

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 และ 2564

(หน่วย:บาท)

| | 16 พฤษภาคม 2565 | 16 พฤษภาคม 2564 |
|--|-----------------------|---------------------|
| | ยังไม่ได้สอบทาน | ยังไม่ได้สอบทาน |
| รายได้ | | |
| รายได้เงินปันผล | 1,651,715.05 | 1,171,049.75 |
| รายได้ดอกเบี้ย | 1,957.20 | 1,376.89 |
| รวม รายได้ | <u>1,653,672.25</u> | <u>1,172,426.64</u> |
| ค่าใช้จ่าย | | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 578,880.00 | 484,436.29 |
| ค่าธรรมเนียมดูแลผลประโยชน์ | 7,718.43 | 6,459.13 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | 48,240.01 | 40,369.67 |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ | 15,226.04 | 15,177.04 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | 1,335.00 | 2,485.00 |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 11,612.78 | 16,901.46 |
| รวม ค่าใช้จ่าย | <u>663,012.26</u> | <u>565,828.59</u> |
| รายได้(ขาดทุน)สุทธิ | <u>990,659.99</u> | <u>606,598.05</u> |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน | | |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน | 1,932,457.38 | 1,715,198.97 |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | (4,979,111.48) | 7,105,658.90 |
| รวม รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น | <u>(3,046,654.10)</u> | <u>8,820,857.87</u> |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้ | (2,055,994.11) | 9,427,455.92 |
| หัก ภาษีเงินได้ | <u>(293.58)</u> | <u>(206.53)</u> |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้ | <u>(2,056,287.69)</u> | <u>9,427,249.39</u> |