

รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน

กองทุนเปิดชนชาติพื้นดินเมณฑอล พลัส

(T-NFPLUS)

รหัสกองทุน 4108

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ชนชาติ จำกัด

สำเนาจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด (บลจ.ธนชาติ) ไคร์ขอรายงานการดำเนินงานของกองทุนเปิดธนชาติฟินคามาเมทอล พลัส สำหรับรอบระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง วันที่ 31 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 เพื่อช่วยปรับระดับดอกเบี้ยและสนับสนุนเศรษฐกิจ ซึ่งสอดคล้องกับธนาคารกลางทั่วโลกที่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเช่นกัน ภาพการลงทุนในตลาดตราสารทุนปี 2563 ให้ผลตอบแทนทางลบโดย SET Index ปรับตัวลงจากจุดสูงสุดที่ 1,604.43 จุดช่วงต้นปี ลงมาสู่ระดับต่ำสุดที่ 969.08 จุด จากแรงกดดันของหุ้นกลุ่มน้ำมันที่ปรับตัวลงรุนแรงตามทิศทางราคาน้ำมันดิบก่อนทยอยฟื้นตัวขึ้นอย่างผันผวน จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งการเงินการคลังของนานาประเทศ รวมไปถึงการทยอยปลดล็อกเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศที่เริ่มควบคุมการติดเชื้อ COVID-19 ได้ นอกจากนี้ช่วงปลายปียังได้แรงหนุนจากผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ และพัฒนาการของวัคซีน COVID-19 ของหลายบริษัท โดย SET Index จบปีที่ 1,449.35 จุด

สำหรับในปี 2564 คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวดีขึ้นบ้าง ส่วนหนึ่งเป็นผลจากฐานที่ต่ำในปีก่อนหน้า โดยในครึ่งปีแรกมีอัตราการขยายตัว 2.0% แต่แนวโน้มอัตราการขยายตัวในช่วงครึ่งปีหลังยังอยู่ในระดับต่ำ และยังไม่มีความไม่แน่นอนสูง เนื่องจากผลกระทบของสถานการณ์และมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ โดยเฉพาะการจัดการและการกระจายวัคซีนป้องกัน COVID-19 ให้เพียงพอและทันการณ์ รวมถึงความเป็นไปได้ในการเปิดประเทศรับการกลับมาของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งการฟื้นตัวที่ค่อนข้างช้าของเศรษฐกิจไทยจะส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อของไทยน่าจะไม่มีปรับตัวเพิ่มขึ้นรวดเร็วนัก ทำให้คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายยังคงทรงตัวอยู่ในระดับต่ำเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจต่อไป โดยในรอบ 9 เดือนแรกของปี 2564 ในทุกรอบการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.50% ต่อปี โดยประเมินว่าเศรษฐกิจไทยจะทยอยฟื้นตัวแต่ยังไม่มีความไม่แน่นอนสูง โดยการกระจายวัคซีนที่ดีขึ้นและการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดจะช่วยให้เศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้น นอกจากนี้การกระจายสภาพคล่องและการปรับโครงสร้างหนี้ของกลุ่มที่ได้รับผลกระทบยังเป็นอีกปัจจัยหนุนสำคัญต่อการฟื้นตัวเช่นกัน ส่วนทิศทางตลาดตราสารทุนในปี 2564 การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยยังคงเปราะบางจากผลกระทบของ COVID-19 ระลอกใหม่ โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของสายพันธุ์เดลต้าที่ทำให้ภาพเศรษฐกิจหยุดชะงักลงอีกครั้ง อย่างไรก็ตามแม้ประเทศไทยต้องกลับไปสู่การปิดเมืองอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้ง แต่ด้วยการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนดีส่งผลให้ตลาดหุ้นทั่วโลกอยู่ในทิศทางของการฟื้นตัว นอกจากนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อต่อวันของไทยที่เริ่มปรับตัวลดลงหลังจากรัฐเริ่มกระจายการฉีดวัคซีนได้ดีขึ้นเป็นอีกปัจจัยที่ช่วยหนุนการฟื้นตัวของตลาดหุ้น โดย SET Index ในช่วง 7 เดือนแรกปรับตัวขึ้นอย่างช้าๆ เช่นเดียวกับตลาดหุ้นในภูมิภาคอื่นๆ ก่อนปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงเดือนสิงหาคมจากตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ลดต่ำลงต่อเนื่อง และจบเดือนตุลาคมที่ 1,623.43 จุด

สำหรับกองทุนเปิดธนชาติ ฟินคามาเมทอล พลัส ในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา มา ผู้จัดการกองทุนยังรักษาการลงทุนตามนโยบายการลงทุน โดยคงสัดส่วนการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนรวม โดยกลุ่มธุรกิจที่มีน้ำหนักการลงทุนมาก 3 อันดับแรก คือ กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค กลุ่มธนาคารพาณิชย์ และกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์

ท้ายที่สุดนี้ บลจ.ธนชาติ ขอให้ท่านมั่นใจว่าบริษัทจะพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน

	ย้อนหลัง 3 เดือน 30 ก.ค. 64 ถึง 31 ต.ค. 64	ย้อนหลัง 6 เดือน 30 เม.ย. 64 ถึง 31 ต.ค. 64	ย้อนหลัง 1 ปี ¹ 31 ต.ค. 63 ถึง 31 ต.ค. 64	ย้อนหลัง 3 ปี ¹ 31 ต.ค. 61 ถึง 31 ต.ค. 64	ย้อนหลัง 5 ปี ¹ 31 ต.ค. 59 ถึง 31 ต.ค. 64	ย้อนหลัง 10 ปี ¹ 31 ต.ค. 54 ถึง 31 ต.ค. 64	ตั้งแต่ จัดตั้ง กองทุน ¹ 19 ก.พ. 47 ถึง 31 ต.ค. 64
T-NFPLUS	7.72	3.77	35.06	0.45	3.23	8.20	8.20
Benchmark	7.67	3.94	39.82	2.21	4.85	8.68	8.58
Information Ratio ²	0.01	-0.04	-0.91	-0.43	-0.38	-0.10	-0.09
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	9.32	10.91	15.55	18.61	16.01	16.12	19.50

ผลการดำเนินงาน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ได้คำนวณเป็น % ต่อปี

1 ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปีขึ้นไป คิดเป็น % ต่อปี

2 Information Ratio แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง

Benchmark คำนวณจาก ตัวชี้วัดของกองทุนรวมนี้ใช้ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

การเปิดเผยอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : "PTR") เท่ากับ 0.99 รอบของ
กองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชี

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจัดการ

ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถค้นหารายละเอียดการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีและประชุมวิสามัญของบริษัท
จัดการที่กองทุนถือลงทุนได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ บลจ.ธนชาติ <https://www.thanachartfundeastspring.com> ใน
เมนูหัวข้อ "รู้จักบลจ."

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลกองทุนรวม เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการ
ดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (fund's direct expenses)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	2,952.42	0.594%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)	217.01	0.044%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	101.81	0.020%
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	40.36	0.008%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	3,311.60	0.666%

* รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการ

- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขาย
หลักทรัพย์

- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ของรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนมีการทำธุรกรรม

กองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ลำดับ	ชื่อ – นามสกุล	วันที่เริ่มบริหารกองทุน
1	นางสาวพัชรภา มหัทธนกุล	28 มิถุนายน 2564
2	นายอนุชา จิตสมเกษม	12 มีนาคม 2562
3	นายศตวรรษ ทั้น	12 มีนาคม 2562
4	นายสวัสดิ์ จิรวิชญ์	7 มิถุนายน 2564

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

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

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ลำดับ	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1.	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	535.19	33.22%
2.	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	271.53	16.85%
3.	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	162.01	10.05%
4.	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	135.58	8.41%
5.	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	98.45	6.11%
6.	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	75.20	4.67%
7.	บริษัทหลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	68.03	4.22%
8.	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	60.92	3.78%
9.	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	52.00	3.23%
10.	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	48.46	3.01%
11.	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	40.87	2.54%
12.	บริษัทหลักทรัพย์ซีดีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	32.74	2.03%
13.	บริษัทหลักทรัพย์ ทีสโก้ จำกัด	18.32	1.14%
14.	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	11.94	0.74%
รวมค่านายหน้า		1,611.24	100.00%



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดธนาชาติพันธามาเนทอล พลัส

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดธนาชาติพันธามาเนทอล พลัส ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนาชาติ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนาชาติ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดธนาชาติพันธามาเนทอล พลัส เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายศิริวุฒิ เจียมบุรเศรษฐ์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นางสาวนันทิกา กระแสร์เพิ่ม)

วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ตารางการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

บริษัทผู้ค้าตราสารหนี้	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>ธนาคารซีทีแบงก์</p> <p>ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารดอยซ์แบงก์</p> <p>ธนาคารเดอระรอยัลแบงก์ออฟสกอตแลนด์ 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 31 ตุลาคม 2564

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	38,593.77	7.79%
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(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 (พันหน่วย/ มูลค่าหน้าตั๋ว (พันบาท))	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
หุ้นสามัญ							485,602.47	100.00	485,602.47	94.84	
ที่จะทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย							485,602.47	100.00	485,602.47	94.84	
ธนาคาร							56,910.60	11.72	56,910.60	11.12	
KBANK	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					146.80	20,698.80	4.26	20,698.80	4.04	
BBL	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					157.80	19,330.50	3.98	19,330.50	3.78	
SCB	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)					91.10	11,478.60	2.36	11,478.60	2.24	
KTB	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					469.80	5,402.70	1.11	5,402.70	1.06	
วัสดุก่อสร้าง							18,999.20	3.91	18,999.20	3.71	
SCC	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)					31.90	12,600.50	2.59	12,600.50	2.46	
TOA	บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					193.90	6,398.70	1.32	6,398.70	1.25	
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์							4,996.35	1.03	4,996.35	0.97	
PTTGC	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)					40.20	2,522.55	0.52	2,522.55	0.49	
IVL	บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)					58.90	2,473.80	0.51	2,473.80	0.48	
พาณิชย์							56,782.38	11.69	56,782.38	11.10	
CPALL	บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน)					407.70	26,092.80	5.37	26,092.80	5.10	
HMPRO	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)					736.60	10,754.36	2.21	10,754.36	2.10	
GLOBAL	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)					361.74	7,379.50	1.52	7,379.50	1.44	
MAKRO	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)					103.60	4,972.80	1.02	4,972.80	0.97	
RS	บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)					244.30	4,275.25	0.88	4,275.25	0.84	
COM7	บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)					46.10	3,307.68	0.68	3,307.68	0.65	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร							34,408.78	7.09	34,408.78	6.72	
ADVANC	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)					131.40	24,834.60	5.11	24,834.60	4.85	
INTUCH	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)					64.10	4,823.53	0.99	4,823.53	0.94	
DTAC	บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)					124.20	4,750.65	0.98	4,750.65	0.93	
พลังงานและสาธารณูปโภค							104,523.35	21.52	104,523.35	20.42	
PTT	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)					941.10	35,761.80	7.36	35,761.80	6.99	
EA	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)					247.20	16,191.60	3.33	16,191.60	3.16	
GULF	บริษัท ก๊าซเอ็นเนอร์จี ดีवलอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)					338.10	14,622.83	3.01	14,622.83	2.86	
TOP	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)					182.30	10,163.23	2.09	10,163.23	1.98	
OR	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)					257.90	7,092.25	1.46	7,092.25	1.39	
SPRC	บริษัท สตรีม ปีโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)					505.30	5,305.65	1.09	5,305.65	1.04	
ESSO	บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					639.20	5,081.64	1.05	5,081.64	0.99	
PTTEP	บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)					43.20	5,076.00	1.05	5,076.00	0.99	
BCP	บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					97.60	2,684.00	0.55	2,684.00	0.52	
PTG	บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)					163.10	2,544.36	0.52	2,544.36	0.50	

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (ล้านบาท)	มูลค่าตาม	ร้อยละของ	มูลค่าตาม	ร้อยละของ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's			ราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	เงินลงทุน	ราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
สื่อและสิ่งพิมพ์							4,151.87	0.85	4,151.87	0.82	
PLANB	บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)					412.10	2,637.44	0.54	2,637.44	0.52	
MAJOR	บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					71.10	1,514.43	0.31	1,514.43	0.30	
เงินทุนและหลักทรัพย์							25,731.80	5.30	25,731.80	5.03	
TIDLOR	บริษัท เงินดีลส์ จำกัด (มหาชน)					441.30	15,555.83	3.20	15,555.83	3.04	
BAM	บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)					341.00	6,479.00	1.33	6,479.00	1.27	
THANI	บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)					901.70	3,696.97	0.76	3,696.97	0.72	
อาหารและเครื่องดื่ม							36,943.18	7.61	36,943.18	7.21	
MINT	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)					440.80	14,436.33	2.97	14,436.33	2.82	
M	บริษัท เอ็มเค เรสโตรองค์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					93.60	5,124.60	1.06	5,124.60	1.00	
TU	บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					206.90	4,324.21	0.89	4,324.21	0.84	
OSP	บริษัท โอเอสสกา จำกัด (มหาชน)					109.70	3,592.68	0.74	3,592.68	0.70	
SNNP	บริษัท สรรพนาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)					329.30	3,589.37	0.74	3,589.37	0.70	
CBG	บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					24.40	3,025.60	0.62	3,025.60	0.59	
RBF	บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)					86.60	1,766.64	0.36	1,766.64	0.35	
SAPPE	บริษัท เซ็ปป์ จำกัด (มหาชน)					42.50	1,083.75	0.22	1,083.75	0.21	
การแพทย์							31,138.55	6.41	31,138.55	6.08	
BDMS	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)					986.60	23,185.10	4.77	23,185.10	4.53	
BCH	บริษัท บางกอก เชน ฮอस्पิตอล จำกัด (มหาชน)					313.10	6,355.93	1.31	6,355.93	1.24	
CHG	บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)					420.40	1,597.52	0.33	1,597.52	0.31	
การท่องเที่ยวและสันทนาการ							1,495.37	0.31	1,495.37	0.29	
SHR	บริษัท เอส โอเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)					417.70	1,495.37	0.31	1,495.37	0.29	
ประกันชีวิตและประกันภัย							4,867.10	1.00	4,867.10	0.95	
BLA	บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)					163.60	4,867.10	1.00	4,867.10	0.95	
วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร							4,970.68	1.02	4,970.68	0.97	
STARK	บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					1,129.70	4,970.68	1.02	4,970.68	0.97	
บรรจุภัณฑ์							8,031.25	1.65	8,031.25	1.57	
SCGP	บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)					125.00	8,031.25	1.65	8,031.25	1.57	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์							30,604.73	6.30	30,604.73	5.97	
CPN	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)					338.10	20,032.43	4.13	20,032.43	3.91	
WHA	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					1,611.40	5,446.53	1.12	5,446.53	1.06	
LH	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)					606.60	5,125.77	1.06	5,125.77	1.00	
ขนส่งและโลจิสติกส์							29,039.85	5.98	29,039.85	5.67	
AOT	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)					267.70	17,266.65	3.56	17,266.65	3.37	
KEX	บริษัท เคอร์รี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					160.80	6,110.40	1.26	6,110.40	1.19	
BEM	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					629.20	5,662.80	1.17	5,662.80	1.11	
ยานยนต์							1,432.95	0.30	1,432.95	0.28	
SAT	บริษัท สมบูรณ์ แอ็คควาเรียม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)					69.90	1,432.95	0.30	1,432.95	0.28	

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (ล้านบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
หุ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์							23,689.20	4.88	23,689.20	4.62	
KCE						186.00	16,182.00	3.33	16,182.00	3.16	
HANA						64.20	5,136.00	1.06	5,136.00	1.00	
DELTA						5.70	2,371.20	0.49	2,371.20	0.46	
บริการรับเหมาก่อสร้าง							6,885.30	1.42	6,885.30	1.34	
CK						190.50	4,152.90	0.86	4,152.90	0.81	
STEC						198.00	2,732.40	0.56	2,732.40	0.53	
เงินฝากธนาคาร									24,775.22	4.84	
ประเภทออมทรัพย์									24,775.22	4.84	
KBANK - S/A			F1+(tha)*	BBB+*	Baa1*	24,656.73			24,667.29	4.82	
UOBT - S/A			AAA*			107.87			107.92	0.02	
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น									1,624.54	0.32	
สินทรัพย์อื่น									7,074.27	1.38	
หนี้สินอื่น									(5,449.73)	(1.06)	
รวมทั้งสิ้น							485,602.47	100.00	512,002.23	100.00	

* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว

บ.ทริส เรตติ้ง	บ.ฟิทช์ เรตติ้ง (ประเทศไทย)	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	A1	P2	A+	F1
	A	A2	A2	P3	A	F2
	A-	A3	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	D
	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					

