

รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน

---

กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3Y11M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

(TFixed3Y11M1AI)

รหัสกองทุน 2850

---

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2563 ถึง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564

สำเนาจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด (บลจ.ชนชาติ) ขอรายงานการดำเนินงานของกองทุนเปิดชนชาติตราสารหนี้ 3Y11M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย สำหรับรอบระยะเวลาระหว่างวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ถึง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทราบดังนี้

เศรษฐกิจไทยในปี 2563 มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจหดตัวร้อยละ 6.1 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 2.3 ในปี 2562 ปัจจัยหลักมาจากผลกระทบของ COVID-19 หลังจากที่หลายประเทศทั่วโลก รวมถึงไทยได้มีการปิดเมืองส่งผลให้ตัวเลขเศรษฐกิจอ่อนแอทำระดับต่ำที่สุดเป็นประวัติการณ์ ทั้งตัวเลขภาคการท่องเที่ยวและการส่งออกของไทยได้รับผลกระทบรุนแรง คณะกรรมการนโยบายการเงินไทยจึงได้มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายจำนวน 3 ครั้ง ในปี 2563 จากร้อยละ 1.25 มาอยู่ที่ ร้อยละ 0.5 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งสอดคล้องกับธนาคารกลางทั่วโลกที่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง ทางด้านตลาดตราสารหนี้ไทยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยได้ปรับตัวลดลงจากดอกเบี้ยนโยบายที่ปรับลงรวมถึงนักลงทุนยังคงมีความกังวลถึงผลกระทบทางลบของ COVID-19 ที่มีผลต่อภาวะเศรษฐกิจและการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชน จึงทำให้มีเม็ดเงินเข้าลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัย เช่น พันธบัตร ประกอบปริมาณพันธบัตรออกใหม่ไม่ได้มีมากขึ้นบวกกับสภาพคล่องในระบบที่ยังคงอยู่ในระดับสูงยังเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้มีแรงซื้อตราสารหนี้จากนักลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ยังมีความไม่แน่นอนสูง

สำหรับเศรษฐกิจในปี 2564 เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มทยอยฟื้นตัวแต่ยังมีความไม่แน่นอนสูงขึ้นอยู่กับสถานการณ์และมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ และขึ้นอยู่กับ การเปิดประเทศรับ การกลับมาของนักท่องเที่ยวต่างชาติ รวมถึงประสิทธิผลและการกระจายวัคซีนป้องกัน COVID-19 ทำให้คาดว่าดอกเบี้ยนโยบายยังคงทรงตัวอยู่ในระดับต่ำเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อของไทยน่าจะ ไม่ปรับตัวเพิ่มขึ้นรวดเร็วนัก อย่างไรก็ตาม ทิศทางตลาดตราสารหนี้ไทยในปี 2564 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยจะเคลื่อนไหวผันผวนขึ้นตามปัจจัยต่างประเทศเป็นหลัก โดยเฉพาะการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ

สำหรับกองทุนเปิดชนชาติตราสารหนี้ 3Y11M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา กองทุนยังคงถือครองตราสารหนี้ที่มีคุณภาพ ภายใต้กรอบการลงทุนของโครงการ โดยอายุคงเหลือของตราสารใกล้เคียงกับวันครบกำหนดอายุโครงการ เพื่อความมั่นคงของเงินลงทุนเป็นสำคัญ

ท้ายที่สุดนี้ บลจ.ชนชาติ ขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจะพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

### ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน

	ย้อนหลัง 3 เดือน 4 พ.ย. 63 ถึง 4 ก.พ. 64	ย้อนหลัง 6 เดือน 4 ส.ค. 63 ถึง 4 ก.พ. 64	ย้อนหลัง 1 ปี <sup>1</sup> 4 ก.พ. 63 ถึง 4 ก.พ. 64	ย้อนหลัง 3 ปี <sup>1</sup> -	ย้อนหลัง 5 ปี <sup>1</sup> -	ย้อนหลัง 10 ปี <sup>1</sup> -	ตั้งแต่ จัดตั้ง กองทุน <sup>1</sup> 26 ก.ค. 61 ถึง 4 ก.พ. 64
TFixed3Y11M1AI	1.06	1.36	-16.79	-	-	-	-5.01
Benchmark	-	-	-	-	-	-	-
Information Ratio <sup>2</sup>	3.26	2.55	-0.94	-	-	-	-0.45
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	0.32	0.53	17.82	-	-	-	11.21

ผลการดำเนินงาน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ได้คำนวณเป็น % ต่อปี

1 ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปีขึ้นไป คิดเป็น % ต่อปี

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

### การเปิดเผยอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : "PTR") เท่ากับ 0.01 รอบของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชี

### การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจัดการ

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

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลกองทุนรวม เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง และโปรดขอคำแนะนำเพิ่มเติม ก่อนตัดสินใจลงทุน เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

**ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน**

ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (fund's direct expenses)	จำนวนเงิน (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	1,390.15	0.167%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)	*	*
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	103.17	0.012%
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	21.70	0.003%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	1,515.02	0.182%

\* รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการ

- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้

**รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง**

ของรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนมีการทำธุรกรรม

กองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท

**รายชื่อผู้จัดการกองทุน**

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	วันที่เริ่มบริหารกองทุน
1	นายวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล	26 กรกฎาคม 2561
2	นางสาววิภาสรี เกษมสุข	26 กรกฎาคม 2561
3	นางรัชนิภา พรรคพานิช	26 กรกฎาคม 2561
4	นางสาวพัชกรณ โอภาสจรรยา	26 กรกฎาคม 2561

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



## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดธนาชาตตราสารหนี้ 3Y11M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดธนาชาตตราสารหนี้ 3Y11M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนาชาต จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนาชาต จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดธนาชาตตราสารหนี้ 3Y11M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย เหมาะสมตามสมควรแห่ง วัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์  
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

  
(นายศิริวุฒิ เจียมบุรเศรษฐ์)  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

  
(นางสาวนันทิกา กระแสร์เพิ่ม)  
หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ตารางการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

บริษัทผู้ค้าตราสารหนี้	รายการผลประโยชน์ตอบแทนของกองทุน
<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 เซส</p> <p>ธนาคารซีทีแบงก์</p> <p>ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารดอยซ์แบงก์</p> <p>ธนาคารเดอระรอยัลแบงก์อ็อฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี.</p> <p>ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารธนชาต 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 ธนชาต จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)</p>	<p>ข้อมูลวิจัย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจลงทุน</p>

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก

ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	25,262,580.72	3.04%
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	941,772.39	0.11%
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	805,551,959.93	96.89%
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

**รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น**

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย/มูลค่าหน่วยตัว (พันบาท))	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวม (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>											
<b>อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี</b>											
CB21325B						25/03/2564	12,000.00	11,995.19	1.45	11,995.19	1.44
CB21408A						08/04/2564	1,000.00	999.47	0.12	999.47	0.12
<b>พันธบัตรรัฐบาล</b>											
<b>อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี</b>											
LB226A						17/06/2565	12,000.00	12,237.10	1.48	12,267.92	1.48
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้เงินกู้โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1	1.88										
<b>หุ้น</b>											
<b>วิสาหกิจต่าง</b>											
CK225A		2.48	A			23/05/2565	190,000.00	192,620.80	23.34	193,576.11	23.27
บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)											
<b>บริษัทและเอกชนมีค่า</b>											
IVL225A		3.24	AA-			04/05/2565	185,000.00	189,106.59	22.92	190,633.83	22.93
บริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)											
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>											
BANPU225A		5.04	A+			24/05/2565	180,000.00	187,400.68	22.71	189,215.08	22.76
บริษัท บันปู จำกัด (มหาชน)											
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>											
ICBCTL225A		2.42		AAA(tha)		25/05/2565	80,000.00	81,773.06	9.91	82,154.95	9.88
บริษัท ลีซิ่งไอซีซี (ไทย) จำกัด											
BAM226A		3.41	A-			23/06/2565	51,000.00	51,733.64	6.27	51,943.28	6.25
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)											
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>											
TAA225A		3.28	BB			19/05/2565	100,000.00	97,327.77	11.79	98,028.70	11.79
บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด											
THAI226A		3.06	C			23/06/2565	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)											
<b>เงินฝากธนาคาร</b>											
										941.77	0.11
<b>ประเภทอสังหาริมทรัพย์</b>											
KBANK - S/A							941.28			941.77	0.11
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)				F1+(tha)*	BBB+*	Baa1*					
<b>สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น</b>											
										(308.00)	(0.03)
<b>หนี้สินอื่น</b>											
										(308.00)	(0.03)
<b>รวมทั้งสิ้น</b>								<b>825,194.30</b>	<b>100.00</b>	<b>831,448.32</b>	<b>100.00</b>

\* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว



บ.ทริสเรตติ้ง	บ.ฟิทช์ เรตติ้ง (ประเทศไทย)	ความหมายของเรตติ้ง	
AAA	AAA (tha)	ความน่าเชื่อถือสูงสุด และมีความเสี่ยงต่ำสุด	กลุ่มตราสารหนี้ ระดับน่าลงทุน (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 และเริ่มมีความเสี่ยงต่อการผิดนัดชำระหนี้	
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	A1+ A1 A2 A3	Aaa	P1  P2 P3	AAA	F1+ F1 F2 F3
Very strong capacity for payment of financial commitments - a minimal difference compared With AAA	AA+		Aa1		AA+	
	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		A+	
	A		A2		A	
	A-		A3		A-	
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 C D	Ba1	NP	BB+	B C D
	BB		Ba2		BB	
	BB-		Ba3		BB-	
	B+		B1		B+	
	B		B2		B	
	B-		B3		B-	
High default risk - debtor's capacity for meeting commitments may be troublesome	CCC+	Caa1	CCC+			
	CCC	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						

กองทุนเปิดชนชาติตราสารหนี้ 3Y11M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 และ 4 สิงหาคม 2563

(หน่วย : บาท)

	4 กุมภาพันธ์ 2564 (ยังไม่ได้สอบทาน)	4 สิงหาคม 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
สินทรัพย์		
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	825,194,297.69	825,077,398.26
เงินฝากธนาคาร	941,281.43	1,616,628.46
ลูกหนี้		
จากดอกเบี้ย	5,620,733.92	5,622,681.26
รวมสินทรัพย์	<u>831,756,313.04</u>	<u>832,316,707.98</u>
หนี้สิน		
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	307,995.62	313,949.33
หนี้สินอื่น	-	3,693.89
รวมหนี้สิน	<u>307,995.62</u>	<u>317,643.22</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>831,448,317.42</u>	<u>831,999,064.76</u>
สินทรัพย์สุทธิ:		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	947,041,730.80	960,573,982.08
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีปรับสมดุล	2,646,263.02	969,346.55
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(118,239,676.40)	(129,544,263.87)
สินทรัพย์สุทธิ	<u>831,448,317.42</u>	<u>831,999,064.76</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	8.7794	8.6614
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	94,704,173.0801	96,057,398.2081

กองทุนเปิดชนชาติตราสารหนี้ 3Y11M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 และ 2563  
(หน่วย : บาท)

	4 กุมภาพันธ์ 2564 (ยังไม่ได้สอบทาน)	4 กุมภาพันธ์ 2563 (ยังไม่ได้สอบทาน)
รายได้จากการลงทุน		
รายได้ดอกเบี้ย	13,648,100.31	13,845,731.89
รวมรายได้	13,648,100.31	13,845,731.89
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,390,153.61	1,392,511.52
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	103,174.90	103,349.51
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	15,423.61	15,381.46
ค่าใช้จ่ายในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	10.00	10.00
ภาษีเงินได้	196.07	371.79
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	6,682.64	9,533.64
รวมค่าใช้จ่าย	1,515,640.83	1,521,157.92
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	12,132,459.48	12,324,573.97
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	78,289.96	1,262.92
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(906,161.97)	10,272,323.36
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(827,872.01)	10,273,586.28
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	11,304,587.47	22,598,160.25