

รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน

กองทุนเปิดชนิดตราสารหนี้ 4Y10M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

(TFixed4Y10M1AI)

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ถึง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

สำเนาจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย)) ขอรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดตราสารหนี้ 4Y10M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย สำหรับรอบระยะเวลาระหว่างตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ถึง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ให้ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนได้ทราบดังนี้

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 4 ของปี 2565 ขยายตัวร้อยละ 1.4 ชะลอตัวลงจากการขยายตัวร้อยละ 4.6 ในไตรมาสที่ 3 ปัจจัยที่ทำให้เศรษฐกิจไทยในช่วงท้ายของปี 2565 ขยายตัวชะลอลง เป็นผลมาจากการส่งออกสินค้าที่ปรับตัวลดลงร้อยละ 10.5 ส่วนหนึ่งเป็นแรงกดดันจากการชะลอตัวของอุปสงค์ในประเทศคู่ค้าหลัก ตลอดจนสถานการณ์การสู้รบระหว่างรัสเซียและยูเครน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ราคาเชื้อเพลิงในตลาดโลก และกระทบต่อภาวะเงินเฟ้อในหลายประเทศยังคงเป็นปัจจัยกดดันเศรษฐกิจโลกและลดทอนกำลังซื้อของประเทศคู่ค้า นอกจากนี้การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคของรัฐบาลปรับตัวลดลงร้อยละ 8.0 โดยปัจจัยสำคัญมาจากการลดลงของการโอนเพื่อสวัสดิการสังคมฯ ด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะในส่วนของค่าใช้จ่ายสำหรับกรณี COVID-19 ของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และกองทุนประกันสังคม อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจไทยยังมีปัจจัยสนับสนุนจากการกลับมาฟื้นตัวได้ดีของภาคการท่องเที่ยว โดยการส่งออกบริการปรับตัวเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 94.6 รวมทั้งการอุปโภคบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7 และ 4.5 ตามลำดับ โดยรวมตลอดทั้งปี 2565 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 2.6 เติบโตขึ้นเมื่อเทียบกับการขยายตัวร้อยละ 1.5 ในปี 2564

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2566 คาดว่าจะขยายตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ 3.2 หรือในช่วงร้อยละ 2.7 - 3.7 โดยมีปัจจัยสนับสนุนสำคัญ ได้แก่ 1) การฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว จากการผ่อนคลายมาตรการการเดินทางของจีนที่จะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวไทย 2) การขยายตัวของการลงทุนทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ 3) การขยายตัวต่อเนื่องของการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน และ 4) การขยายตัวในเกณฑ์ดีของภาคเกษตร โดยคาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ในช่วงร้อยละ 2.5 - 3.5 ซึ่งเศรษฐกิจไทยที่มีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง ตลอดจนเงินเฟ้อที่น่าจะผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว แต่อาจจะยังทรงตัวในระดับสูงต่อไปอีกระยะ จะส่งผลให้คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) น่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายจากระดับปัจจุบันที่ร้อยละ 1.50 ต่อปีได้อีก แต่คาดว่า การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยน่าจะเป็นอย่างค่อยเป็นค่อยไป

สำหรับภาวะการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ไทยในปี 2565 ก่อนข้างผันผวน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นทั้งพันธบัตรระยะสั้นและระยะยาว โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นอายุ 1 ปี ปรับตัวเพิ่มขึ้น 86 basis points ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวอายุ 10 ปี ปรับตัวเพิ่มขึ้น 75 basis points จากสิ้นปี 2564 ซึ่งการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรหมายถึงราคาพันธบัตรที่ปรับตัวลดลงในทางตรงข้าม จะเห็นได้จากดัชนีพันธบัตรรัฐบาลไทยในปี 2565 ที่ปรับตัวลดลงร้อยละ 3.68

แนวโน้มตลาดตราสารหนี้ไทยในปี 2566 คาดว่าจะชะลอความผันผวนลงได้บ้างหลังจากปัจจัยเรื่องเงินเฟ้อสูงและการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบายได้สะท้อนไปในตลาดมากแล้ว ประกอบกับแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่อาจจะถดถอยหรือมีอัตราขยายตัวที่ลดต่ำลงได้ น่าจะทำให้เห็นการลงทุนเข้าลงทุนในตราสารหนี้เพิ่มขึ้น จะเห็นได้จากในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2566 ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลไทยกลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.73

กองทุนเปิดตราสารหนี้ 4Y10M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา กองทุนถือครองตราสารหนี้ที่มีคุณภาพภายใต้กรอบการลงทุนของโครงการ โดยอายุคงเหลือของตราสารใกล้เคียงกับวันครบกำหนดอายุ โครงการ เพื่ออัตราผลตอบแทนที่ดี และเหมาะสมกับระยะเวลาการลงทุน

ท้ายที่สุดนี้ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจะพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน								
	ตั้งแต่ ต้นปี 30 ธ.ค. 65 ถึง 4 ก.พ. 66	ย้อนหลัง 3 เดือน 4 พ.ย. 65 ถึง 4 ก.พ. 66	ย้อนหลัง 6 เดือน 4 ส.ค. 65 ถึง 4 ก.พ. 66	ย้อนหลัง 1 ปี ¹ 4 ก.พ. 65 ถึง 4 ก.พ. 66	ย้อนหลัง 3 ปี ¹ 4 ก.พ. 63 ถึง 4 ก.พ. 66	ย้อนหลัง 5 ปี ¹ - ถึง 4 ก.พ. 66	ย้อนหลัง 10 ปี ¹ - ถึง 4 ก.พ. 66	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน ¹ 3 ส.ค. 61 ถึง 4 ก.พ. 66
TFixed4Y10M1AI	0.05	0.34	0.59	0.80	1.45	-	-	2.52
Benchmark	-	-	-	-	-	-	-	-
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	0.18	0.17	0.15	0.25	0.84	-	-	0.90
ความผันผวนของ Benchmark	-	-	-	-	-	-	-	-

ผลการดำเนินงาน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ได้คำนวณเป็น % ต่อปี

1 ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปีขึ้นไป คิดเป็น % ต่อปี

2 Information Ratio แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง Benchmark คำนวณจาก ไม่มีดัชนีเทียบ
วัดที่เหมาะสม เนื่องจากเป็นกองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดระยะเวลาลงทุน โดยกองทุนถือครองตราสารจนครบอายุโครงการ (Buy and hold)

การเปิดเผยอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน

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

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจัดการ

ท่านผู้ถือหุ้นรายละสามารถยื่นขอเข้าประชุมสามัญประจำปีและประชุมวิสามัญของบริษัทจัดการที่กองทุนถือลงทุนได้ผ่านทาง
เว็บไซต์ของ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) www.eastspring.co.th ในเมนูหัวข้อ "เกี่ยวกับเรา/การกำกับดูแลกิจการ/นโยบายการใช้สิทธิออกเสียง"

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลกองทุนรวม เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอ
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

รายงานค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 05 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (fund's direct expense)	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของ มูลค่า
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	5,880,321.43	0.165%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	360,406.39	0.010%
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	18,222.40	- %
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	6,258,950.22	0.175%

- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ของรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ถึง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนมีการทำธุรกรรม

กองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องและรายชื่อผู้จัดการกองทุนได้ที่ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) โดยตรง หรือที่เว็บไซต์ของ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) (www.eastspring.co.th) และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. (<http://www.sec.or.th>)



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดธนาชาติตราสารหนี้ 4Y10M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดธนาชาติตราสารหนี้ 4Y10M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ถึง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ได้ ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดธนาชาติตราสารหนี้ 4Y10M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย เหมาะสม ตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายวุฒิชัย รอดภัย)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566

ตารางการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

บริษัทคู่ค้าตราสารหนี้	รายการผลประโยชน์ตอบแทนของกองทุน
<p>Bank of America The Bank of Nova Scotia ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารเจพีเอ็มเอช เซส ธนาคารซีทีแบงก์ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารคอยซ์แบงก์ ธนาคารเคอระวัลย์แบงก์ออฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี. ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนาสิน จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เอเชียพลัส จำกัด (มหาชน)</p>	<p>ข้อมูลวิจัย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจลงทุน</p>

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก

ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (พันบาท)	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ตั้งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	47,531.73	1.33%
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,531,237.13	98.71%
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

กองทุนเปิดธนาตราสารหนี้ 4Y10M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
 รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
 ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566

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						
หุ้นกู้							3,506,247.18	100.00	3,531,237.13	98.70	
ธุรกิจการเกษตร							364,362.84	10.39	367,629.87	10.28	
BTG233A บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	2.52 A				28/03/2566	364,000.00	364,362.84	10.39	367,629.87	10.28	
วัสดุก่อสร้าง							666,210.34	19.00	669,904.46	18.73	
CK235B บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	2.74 A-				23/05/2566	665,000.00	666,210.34	19.00	669,904.46	18.73	
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์							692,250.92	19.74	695,351.58	19.44	
IVL236B บริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	2.78 AA-				08/06/2566	690,000.00	692,250.92	19.74	695,351.58	19.44	
เงินทุนและหลักทรัพย์							437,796.64	12.49	440,209.36	12.30	
TLT235A บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	2.29 AAA				09/05/2566	437,000.00	437,796.64	12.49	440,209.36	12.30	
อาหารและเครื่องดื่ม							689,932.27	19.68	697,017.83	19.47	
TBEV233A บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	2.76 AA	AA(tha)			22/03/2566	689,000.00	689,932.27	19.68	697,017.83	19.47	
ขนส่งและโลจิสติกส์							655,694.17	18.70	661,124.03	18.48	
BEM234A บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2.46 A-				05/04/2566	655,000.00	655,694.17	18.70	661,124.03	18.48	
เงินฝากธนาคาร									47,531.73	1.33	
ประเภทออมทรัพย์									47,531.73	1.33	
KBANK - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)						47,527.71			47,531.73	1.33	
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น									(1,268.07)	(0.03)	
หนี้สินอื่น									(1,268.07)	(0.03)	
							3,506,247.18	100.00	3,577,500.79	100.00	

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว

บ.ทริส เรตติ้ง	บ.พีทซ์ 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 และเริ่มมีความเสี่ยงต่อการผิดนัดชำระหนี้	
D	DDD, DD, D (tha)	อยู่ในภาวะที่ผิดนัดชำระหนี้	

หมายเหตุ : บ.ทริสเรตติ้ง และ บ.พีทซ์ เรตติ้ง ได้ใช้สัญลักษณ์ บวก (+) และ ลบ (-) ต่อท้ายอันดับเครดิตข้างต้น เพื่อใช้ขยายขอบเขตของคุณภาพเครดิตที่นิยามเอาไว้มากกว่าเล็กน้อย (+) และ น้อยกว่าเล็กน้อย (-) ตามลำดับ สำหรับ พีทซ์ 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+	Aaa	P1	AAA	F1+		
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		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			
	B-		B3		B-			
High default risk - debtor's capacity for meeting commitments may be troublesome	CCC+	D	Caa1		CCC+	D		
	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							

กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 4Y10M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2566 และวันที่ 04 สิงหาคม 2565

(หน่วย:บาท)

	04 กุมภาพันธ์ 2566 (ยังไม่ได้สอบทาน)	04 สิงหาคม 2565 (ตรวจสอบแล้ว)
สินทรัพย์		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3,506,247,183.77	3,532,349,079.46
เงินฝากธนาคาร	47,527,712.18	43,037,641.84
ลูกหนี้		
จากเงินปันผลและดอกเบี๋ย	24,993,959.88	24,936,137.56
รวมสินทรัพย์	3,578,768,855.83	3,600,322,858.86
หนี้สิน		
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,238,934.36	1,217,094.98
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	602.52	93.07
หนี้สินอื่น	28,529.37	-
รวมหนี้สิน	1,268,066.25	1,217,188.05
สินทรัพย์สุทธิ	3,577,500,789.58	3,599,105,670.81
สินทรัพย์สุทธิ		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	3,197,220,083.64	3,235,549,533.08
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีปรับสมดุล	(23,792,408.73)	(19,485,712.01)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	404,073,114.67	383,041,849.74
รวมสินทรัพย์สุทธิ	3,577,500,789.58	3,599,105,670.81
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.1894	11.1236
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)	319,722,008.3641	323,554,953.3075

กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 4Y10M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2566 และ 2565

(หน่วย:บาท)

	04 กุมภาพันธ์ 2566	04 กุมภาพันธ์ 2565
	ยังไม่ได้สอบทาน	ยังไม่ได้สอบทาน
รายได้		
รายได้ดอกเบี้ย	51,132,200.56	51,068,398.88
รวม รายได้	<u>51,132,200.56</u>	<u>51,068,398.88</u>
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5,880,321.43	5,880,321.43
ค่าธรรมเนียมดูแลผลประโยชน์	360,406.39	360,406.38
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	18,222.40	15,423.61
ค่าใช้จ่ายในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	10.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	411.95	51,577.70
รวม ค่าใช้จ่าย	<u>6,259,362.17</u>	<u>6,307,739.12</u>
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	<u>44,872,838.39</u>	<u>44,760,659.76</u>
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	22,711.00	39,683.68
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(23,862,715.87)	(24,316,419.13)
รวม รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	<u>(23,840,004.87)</u>	<u>(24,276,735.45)</u>
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	21,032,833.52	20,483,924.31
หัก ภาษีเงินได้	<u>(1,568.59)</u>	<u>(220.39)</u>
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	<u>21,031,264.93</u>	<u>20,483,703.92</u>