

รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน

กองทุนเปิดธนชาต SET50 สะสมมูลค่า

(T-SET50Acc)

รหัสกองทุน 4119

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ถึง วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด

สาส์นจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด (บลจ.ธนชาต) ขอรายงานการดำเนินงานของกองทุนเปิดธนชาต SET50 สะสมมูลค่า สำหรับรอบระยะเวลาระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ถึง วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ให้ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนได้ทราบดังนี้

เศรษฐกิจไทยในปี 2563 หดตัวร้อยละ 6.1 เทียบกับในปี 2562 ที่ขยายตัวร้อยละ 2.3 ปัจจัยหลักมาจากผลกระทบของ COVID-19 หลังจากประเทศไทยรวมถึงหลายประเทศทั่วโลกได้มีการปิดเมืองส่งผลให้ตัวเลขเศรษฐกิจอ่อนแอทำระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ ภาคการท่องเที่ยวและภาคการส่งออกของไทยได้รับผลกระทบรุนแรง คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จึงได้มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายรวม 3 ครั้ง ในปี 2563 จากร้อยละ 1.25 มาอยู่ที่ร้อยละ 0.50 ต่อปี เพื่อช่วยประคับประคองและสนับสนุนเศรษฐกิจ ซึ่งสอดคล้องกับธนาคารกลางทั่วโลกที่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเช่นกัน ภาพการลงทุนในตลาดตราสารทุนปี 2563 ให้ผลตอบแทนทางลบโดย SET Index ปรับตัวลงจากจุดสูงสุดที่ 1,604.43 จุดช่วงต้นปีลงมาสู่ระดับต่ำสุดที่ 969.08 จุด จากแรงกดของหุ้นกลุ่มน้ำมันที่ปรับตัวลงรุนแรงตามทิศทางราคาน้ำมันดิบก่อนทยอยฟื้นตัวขึ้นอย่างผันผวน จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งการเงินการคลังของนานาประเทศ รวมไปถึงการทยอยปลดล็อกเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศที่เริ่มควบคุมการติดเชื้อ COVID-19 ได้ นอกจากนี้ช่วงปลายปียังได้แรงหนุนจากผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ และการพัฒนาของวัคซีน COVID-19 ของหลายบริษัท โดย SET Index จบปีที่ 1,449.35 จุด

สำหรับในปี 2564 คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวดีขึ้นบ้าง ส่วนหนึ่งเป็นผลจากฐานที่ต่ำในปีก่อนหน้า โดยในครึ่งปีแรกมีอัตราการขยายตัว 2.0% แต่แนวโน้มอัตราการขยายตัวในช่วงครึ่งปีหลังยังอยู่ในระดับต่ำ และยังคงมีความไม่แน่นอนสูงเนื่องจากผลกระทบของสถานการณ์และมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ โดยเฉพาะการจัดการและการกระจายวัคซีนป้องกัน COVID-19 ให้เพียงพอและทันการณ์ รวมถึงความเป็นไปได้ในการเปิดประเทศรับการกลับมาของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งการฟื้นตัวที่ค่อนข้างช้าของเศรษฐกิจไทยจะส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อของไทยน่าจะไม่มีปรับตัวเพิ่มขึ้นรวดเร็วนัก ทำให้คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายยังคงทรงตัวอยู่ในระดับต่ำเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจต่อไป โดยในรอบ 10 เดือนแรกของปี 2564 ในกรอบการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.50% ต่อปี ทั้งนี้สถานการณ์เศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาฟื้นตัวได้ดีขึ้น หลังตัวเลขผู้ติดเชื้อต่อวันของไทยที่ทยอยปรับตัวลดลง กอปรกับการเปิดประเทศอย่างค่อยเป็นค่อยไปช่วยให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจค่อยๆ กลับมาฟื้นตัวได้ ขณะที่มาตรการรัฐทั้งคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกัน ยังเป็นอีกแรงหนุนสำคัญให้แก่ภาคการบริโภคและการท่องเที่ยวในประเทศให้ทยอยฟื้นตัวได้ตามลำดับ โดย SET Index ในช่วง 10 เดือนแรกปรับตัวขึ้นอย่างช้าๆ เช่นเดียวกับตลาดหุ้นในภูมิภาคอื่นๆ ก่อนปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงเดือนสิงหาคมจากตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ลดต่ำลงต่อเนื่อง และจบเดือนตุลาคมที่ 1,623.43 จุด

สำหรับกองทุนเปิดธนชาต SET50 สะสมมูลค่า ในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา กองทุนยังคงรักษาการลงทุนตามน้ำหนักที่ใช้ในการคำนวณดัชนี SET50 และมีผลตอบแทนสอดคล้องไปกับดัชนี โดยในช่วงที่ผ่านมากลุ่มหุ้นใหญ่ให้ผลตอบแทนต่ำกว่าตลาดโดยรวมอย่างต่อเนื่อง จากผลกระทบของ COVID-19 ที่ส่งผลให้กำไรของกลุ่มหุ้นใหญ่ ทั้งกลุ่มพลังงาน กลุ่มธนาคาร และกลุ่มท่องเที่ยวปรับตัวแย่งลง

ท้ายที่สุดนี้ บลจ.ธนชาต ขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจะพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน

	ย้อนหลัง 3 เดือน 23 ส.ค. 64 ถึง 23 พ.ย. 64	ย้อนหลัง 6 เดือน 23 พ.ค. 64 ถึง 23 พ.ย. 64	ย้อนหลัง 1 ปี ¹ 23 พ.ย. 63 ถึง 23 พ.ย. 64	ย้อนหลัง 3 ปี ¹ - ถึง 23 พ.ย. 64	ย้อนหลัง 5 ปี ¹ - ถึง 23 พ.ย. 64	ย้อนหลัง 10 ปี ¹ - ถึง 23 พ.ย. 64	ตั้งแต่ จัดตั้ง กองทุน ¹ 24 พ.ค. 62 ถึง 23 พ.ย. 64
T-SET50Acc	4.02	6.06	7.55	-	-	-	-2.15
Benchmark	4.19	6.48	9.33	-	-	-	-0.66
Information Ratio ²	-1.39	-3.03	-2.05	-	-	-	-2.06
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	9.02	11.00	15.21	-	-	-	23.35

ผลการดำเนินงาน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ได้คำนวณเป็น % ต่อปี

1 ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปีขึ้นไป คิดเป็น % ต่อปี

2 Information Ratio แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง Benchmark คำนวณจาก •ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI)

การเปิดเผยอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เท่ากับ 0.09 รอบของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชี

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจัดการ

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

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลกองทุนรวม เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (fund's direct expenses)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	106.38	0.216%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)	33.24	0.067%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	5.32	0.011%
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าสอบบัญชี	17.94	0.036%
ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าและดัชนี	15.96	0.032%
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	6.35	0.014%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	185.19	0.376%

* รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการ

- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ของรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนมีการทำธุรกรรม
กองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ลำดับ	ชื่อ – นามสกุล	วันที่เริ่มบริหารกองทุน
1	นางสาวพัชรภา มหัทธกุล	28 มิถุนายน 2564
2	นายอนุชา จิตสมเกษม	31 พฤษภาคม 2554
3	นายศตวรรษ ทัน	18 เมษายน 2560
4.	นายสวัสดิ์ จีระวิชัย	7 มิถุนายน 2564

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องและรายชื่อผู้จัดการกองทุนได้ที่ บลจ.ธนชาต โดยตรง หรือที่เว็บไซต์ของบลจ.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)	2.41	42.57%
2.	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	1.84	32.53%
3.	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1.40	24.90%
รวมค่านายหน้า		5.65	100.00%

รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดธนชาต SET50 สะสมมูลค่า

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด
ธนชาต SET50 สะสมมูลค่า (“กองทุน”) ซึ่งมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน
ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม
2564 ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้อง
ตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)



(นายจตุภูมิ ปรัชญวงศ์ปรีชา)

ผู้อำนวยการ ผู้บริหารฝ่าย

ฝ่ายพัฒนามลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

ฝ่ายพัฒนามลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

วันที่ 7 ธันวาคม 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) ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส ธนาคารซีทีแบงก์ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารดอยซ์แบงก์ ธนาคารเดอยช์แบงก์ออฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี. ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารธนาชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารบีเอ็มพี พรีบาส์ 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 23 พฤศจิกายน 2564

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สละหลัก หรือผู้ค้ำประกัน	735.12	1.46%
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สละหลัก หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สละหลัก หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตัว (พันบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
หุ้นสามัญ								47,704.34	100.00	47,704.34	94.81
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย								47,704.34	100.00	47,704.34	94.81
ธุรกิจการเกษตร								165.00	0.35	165.00	0.33
STA	บริษัท ศรีวิชัย แกร์อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)					5.50	165.00	0.35	165.00	0.33	
ธนาคาร								5,284.62	11.08	5,284.62	10.50
SCB	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)					13.20	1,676.40	3.51	1,676.40	3.33	
KBANK	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					9.30	1,334.55	2.80	1,334.55	2.65	
BBL	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					7.40	921.30	1.93	921.30	1.83	
KTB	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					54.00	631.80	1.32	631.80	1.26	
TTB	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)					368.60	442.32	0.93	442.32	0.88	
TISCO	บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					3.00	278.25	0.58	278.25	0.55	
วัสดุก่อสร้าง								1,803.20	3.78	1,803.20	3.58
SCC	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)					4.60	1,803.20	3.78	1,803.20	3.58	
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์								1,950.88	4.09	1,950.88	3.88
PTTGC	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)					17.50	1,054.38	2.21	1,054.38	2.10	
IVL	บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)					22.00	896.50	1.88	896.50	1.78	
พาณิชย์								5,111.32	10.71	5,111.32	10.16
CPALL	บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน)					35.40	2,230.20	4.68	2,230.20	4.43	
CRC	บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					23.50	840.13	1.76	840.13	1.67	
HMPRO	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)					50.90	753.32	1.58	753.32	1.50	
BIC	บริษัท เบอรัลล์ ซูเปอร์ จำกัด (มหาชน)					15.60	561.60	1.18	561.60	1.12	
COM7	บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)					4.60	368.00	0.77	368.00	0.73	
GLOBAL	บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)					17.64	358.07	0.75	358.07	0.71	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร								4,511.88	9.46	4,511.88	8.97
ADVANC	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)					11.60	2,494.00	5.23	2,494.00	4.96	
INTUCH	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)					12.60	995.40	2.09	995.40	1.98	
TRUE	บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					130.20	619.75	1.30	619.75	1.23	
DTAC	บริษัท โทเทิล แอ็กเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)					8.90	402.73	0.84	402.73	0.80	
พลังงานและสาธารณูปโภค								12,849.86	26.94	12,849.86	25.56
PTT	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)					112.70	4,169.90	8.74	4,169.90	8.31	
GULF	บริษัท กัดพี เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)					45.85	1,914.24	4.01	1,914.24	3.80	
PTTEP	บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)					15.60	1,840.80	3.86	1,840.80	3.66	
OR	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)					46.82	1,228.97	2.58	1,228.97	2.44	
EA	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)					14.50	1,156.38	2.42	1,156.38	2.30	
GPSC	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)					10.91	842.72	1.77	842.72	1.67	
BGRIM	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)					9.90	420.75	0.88	420.75	0.84	
TOP	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)					7.70	392.70	0.82	392.70	0.78	
EGCO	บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)					1.90	335.35	0.70	335.35	0.67	
IRPC	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)					77.50	306.90	0.64	306.90	0.61	
RATCH	บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					5.30	241.15	0.51	241.15	0.48	

ชื่อหลักทรัพย์		อัตรา	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ	จำนวนหน่วย	มูลค่าตาม	ร้อยละของ	มูลค่าตาม	ร้อยละของ	
		ดอกเบี้ย					กำหนด	(พันหน่วย)/	ราคาตลาดไม่รวม	เงินลงทุน	ราคาตลาดรวม	มูลค่า	
		(%)	TRIS	FITCH	S&P	Moody's		มูลค่าหน้าตั๋ว	ดอกเบี้ยค้างรับ		ดอกเบี้ยค้างรับ	ทรัพย์สินสุทธิ	
									(พันบาท)	(พันบาท)	(พันบาท)		
เงินทุนและหลักทรัพย์										1,385.70	2.90	1,385.70	2.75
KTC	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)						10.00	580.00	1.22	580.00	1.15		
MTC	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)						8.10	481.95	1.01	481.95	0.96		
SAWAD	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)						5.00	323.75	0.68	323.75	0.64		
อาหารและเครื่องดื่ม										2,654.80	5.57	2,654.80	5.27
CPF	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)						33.30	832.50	1.75	832.50	1.65		
MINT	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)						20.16	635.04	1.33	635.04	1.26		
CBG	บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)						3.70	440.30	0.92	440.30	0.88		
OSP	บริษัท โอเอสสกา จำกัด (มหาชน)						11.50	393.88	0.83	393.88	0.78		
TU	บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)						18.20	353.08	0.74	353.08	0.70		
การแพทย์										1,953.97	4.10	1,953.97	3.88
BDMS	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)						62.30	1,488.97	3.12	1,488.97	2.96		
BH	บริษัท โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)						3.10	465.00	0.97	465.00	0.92		
บรรจุกัญชา										1,070.47	2.24	1,070.47	2.13
SCGP	บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)						16.66	1,070.47	2.24	1,070.47	2.13		
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์										302.40	0.63	302.40	0.60
STGT	บริษัท ศรีหรั่ง โกลด์ฟีด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)						10.80	302.40	0.63	302.40	0.60		
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์										1,386.14	2.91	1,386.14	2.75
CPN	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)						17.40	983.10	2.06	983.10	1.95		
LH	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)						45.80	403.04	0.84	403.04	0.80		
ขนส่งและโลจิสติกส์										4,776.53	10.01	4,776.53	9.49
AOT	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)						56.40	3,764.70	7.89	3,764.70	7.48		
BEM	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)						59.10	528.95	1.11	528.95	1.05		
BTS	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)						50.30	482.88	1.01	482.88	0.96		
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์										2,497.60	5.24	2,497.60	4.96
DELTA	บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)						4.80	2,092.80	4.39	2,092.80	4.16		
KCE	บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)						4.40	404.80	0.85	404.80	0.80		
ใบสำคัญแสดงสิทธิ										0.00	0.00	0.00	0.00
ที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย										0.00	0.00	0.00	0.00
ขนส่งและโลจิสติกส์										0.00	0.00	0.00	0.00
BTS-W8	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)						10.68	0.00	0.00	0.00	0.00		
เงินฝากธนาคาร												735.12	1.46
ประเภทออมทรัพย์												733.12	1.46
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA*	F1+(tha)*	BBB+*	Baa1*		732.75			733.12	1.46	
ประเภทกระแสรายวัน												2.00	0.00
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA*	F1+(tha)*	BBB+*	Baa1*		2.00			2.00	0.00	
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น												1,879.51	3.73
สินทรัพย์อื่น												2,173.49	4.32
หนี้สินอื่น												(293.98)	(0.59)
รวมทั้งสิ้น										47,704.34	100.00	50,318.97	100.00

* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว

บ.ทริส เรตติ้ง	บ.ฟิทช์ เรตติ้ง (ประเทศไทย)	ความหมายของเรตติ้ง	
AAA	AAA (tha)	ความน่าเชื่อถือสูงที่สุด 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.ฟิทช์ เรตติ้ง ได้ใช้สัญลักษณ์ บวก (+) และ ลบ (-) ต่อท้ายอันดับเครดิตข้างต้น เพื่อใช้ขยายขอบเขตของคุณภาพเครดิตที่นิยามเอาไว้มากกว่าเล็กน้อย (+) และ น้อยกว่าเล็กน้อย (-) ตามลำดับ สำหรับ ฟิทช์ เรตติ้ง เป็นสถาบันจัดอันดับเครดิตนานาชาติ จึงมีคำว่า (tha) ต่อท้ายเพื่อแสดงถึงการให้อันดับเครดิตตามมาตรฐานภายในประเทศไทย

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					

กองทุนเปิดธนชาต SET50 สะสมมูลค่า

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 และวันที่ 23 พฤษภาคม 2564

(หน่วย:บาท)

	23 พฤศจิกายน 2564 (ยังไม่ได้สอบทาน)	23 พฤษภาคม 2564 (ตรวจสอบแล้ว)
สินทรัพย์		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	47,704,343.20	46,785,947.60
เงินฝากธนาคาร	734,751.37	341,779.44
ลูกหนี้		
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	22,115.04	51,236.61
จากการขายเงินลงทุน	2,151,735.05	-
รวมสินทรัพย์	50,612,944.66	47,178,963.65
หนี้สิน		
เจ้าหนี้		
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	250,010.00	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	42,991.27	64,437.33
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	54.76	67.55
หนี้สินอื่น	921.03	647.03
รวมหนี้สิน	293,977.06	65,151.91
สินทรัพย์สุทธิ	50,318,967.60	47,113,811.74
สินทรัพย์สุทธิ		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	53,133,241.09	52,763,739.15
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีปรับสมดุล	(3,969,288.01)	(3,873,878.77)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	1,155,014.52	(1,776,048.64)
รวมสินทรัพย์สุทธิ	50,318,967.60	47,113,811.74
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.4703	8.9292
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)	5,313,324.1086	5,276,373.9149

กองทุนเปิดธนชาต SET50 สะสมมูลค่า

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 และ 2563

(หน่วย:บาท)

	23 พฤศจิกายน 2564	23 พฤศจิกายน 2563
	ยังไม่ได้สอบทาน	ยังไม่ได้สอบทาน
รายได้		
รายได้เงินปันผล	538,991.61	293,721.90
รายได้ดอกเบี้ย	432.78	212.92
รายได้อื่นๆ	10,750.03	18,076.37
รวม รายได้	550,174.42	312,011.19
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	106,385.62	93,930.73
ค่าธรรมเนียมดูแลผลประโยชน์	5,319.35	4,696.56
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	33,245.51	29,353.36
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	17,943.91	17,943.91
ค่าใช้จ่ายในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	625.00	800.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	21,680.25	50,855.12
รวม ค่าใช้จ่าย	185,199.64	197,579.68
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	364,974.78	114,431.51
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	(242,111.62)	(761,901.31)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	2,808,264.93	4,805,795.51
รวม รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	2,566,153.31	4,043,894.20
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	2,931,128.09	4,158,325.71
หัก ภาษีเงินได้	(64.93)	(31.94)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	2,931,063.16	4,158,293.77