

รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน

กองทุนเปิดชนชาติ SET50 สะสมมูลค่า (T-SET50Acc)

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ถึง วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ইসท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

สาส์นจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย)) ขอขอรายงานการดำเนินงานของกองทุนเปิดธนาชาติ SET50 สะสมมูลค่า สำหรับรอบระยะเวลาระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ถึง วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ให้ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนได้ทราบดังนี้

เศรษฐกิจไทยปี 2564 ขยายตัวได้ร้อยละ 1.6 เทียบกับปี 2563 ที่หดตัวร้อยละ 6.1 แม้การเติบโตจะเป็นบวกได้เล็กน้อยแต่ถือว่าการฟื้นตัวที่ล่าช้าจากการระบาดของโควิดหลายระลอก โดยเฉพาะการระบาดของสายพันธุ์เดลต้า ในช่วงไตรมาส 3 ของปี 2564 ที่ส่งผลให้หลายกิจกรรมทางเศรษฐกิจถูกจำกัดอยู่ใต้มาตรการควบคุมการระบาดที่เข้มงวด และยังคงลามไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและก่อสร้างส่งผลให้เกิดภาวะชะงักงันในสายการผลิตอีกด้วย อย่างไรก็ตามการเร่งฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นในไตรมาสสุดท้ายของปีช่วยบรรเทาการระบาดให้คลี่คลายลง ส่งผลให้ภาครัฐทยอยผ่อนคลายมาตรการควบคุมที่เข้มงวดและทำให้เศรษฐกิจกลับมาดำเนินการได้ แม้จะมีการกลายพันธุ์ของไวรัสสายพันธุ์เดลต้ามาสู่โอมิครอนในช่วงปลายปี แต่ด้วยภาวะความรุนแรงของโรคที่ลดต่ำลงทำให้ความกังวลของการปิดประเทศอีกครั้งไม่เกิดขึ้น ภาคการท่องเที่ยวยังคงชะงักต่อเนื่องจากปีก่อนถึงแม้ไทยจะเริ่มเปิดรับนักท่องเที่ยวผ่านภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ตั้งแต่กลางปี 2564 แต่จากข้อจำกัดจากประเทศต้นทางประกอบกับการระบาดของโอมิครอนทั่วโลกในช่วงท้ายปีส่งผลให้ภาพการท่องเที่ยวยังคงหดตัวจากปีก่อน การส่งออกเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจในปี 2564 โดยกลับมาขยายตัวได้ในอัตราสูงที่ร้อยละ 16.5 จากปีก่อนที่หดตัวร้อยละ 6.5 ซึ่งเป็นผลจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและการค้าโลก ทั้งนี้ SET Index ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีและจบปีที่ 1,657.62 จุด

สถานะตลาดการเงินและเศรษฐกิจโลก ปี 2565 เผชิญความท้าทายอย่างมาก โดยธนาคารกลางประเทศต่างๆ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา เริ่มใช้นโยบายทางการเงินแบบเข้มงวด และส่งสัญญาณการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่เร็วและแรงกว่าที่ตลาดคาด เพื่อรับมืออัตราเงินเฟ้อที่เร่งตัวมากกว่าคาด ซึ่งเกิดจากทั้งปัจจัยด้านอุปสงค์ทั่วโลกที่เพิ่มมากขึ้นจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจโลก ขณะที่ด้านอุปทาน เผชิญปัญหาระหว่างห่วงโซ่อุปทานและความขัดแย้งเชิงภูมิศาสตร์การเมือง โดยเฉพาะ สงครามระหว่าง รัสเซีย - ยูเครน จากประเด็นข้างต้น ส่งผลให้สภาพคล่องในระบบการเงินโลกเริ่มลดลง และเศรษฐกิจโลกเริ่มส่งสัญญาณชะลอตัว อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจไทยยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีกว่าประเทศอื่น เนื่องจากยังคงได้รับอานิสงส์จากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว เป็นสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เริ่มเห็นสัญญาณบวกจากการผ่อนคลายมาตรการโควิดเป็นศูนย์กลางที่ น่าจะช่วยหนุนการฟื้นตัวเศรษฐกิจภูมิภาคและไทย ในระยะต่อไป

สำหรับแนวโน้มตลาดหุ้นไทยนั้น คาดว่ายังคงอยู่ในแนวโน้มทรงตัว โดยคาดว่ากำไรบริษัทจดทะเบียนยังคงฟื้นตัวตามทิศทางของเศรษฐกิจโดยรวม แม้ว่าอัตราการเติบโตจะชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ยังคงมีแรงกดดันจากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น การชะลอตัวทางเศรษฐกิจ ทำให้ความผันผวนของตลาดจะยังคงอยู่ในระดับสูง

สำหรับกองทุนเปิดธนาชาติ SET50 สะสมมูลค่า ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา กองทุนยังคงรักษาการลงทุนตามนโยบายการลงทุนอ้างอิงดัชนี SET50 โดยน้ำหนักการลงทุนส่วนมากอยู่ใน กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค กลุ่มธนาคาร และ กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์

ท้ายที่สุดนี้ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจะพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน

	ย้อนหลัง 3 เดือน 23 ส.ค. 65 ถึง 23 พ.ย. 65	ย้อนหลัง 6 เดือน 23 พ.ค. 65 ถึง 23 พ.ย. 65	ย้อนหลัง 1 ปี ¹ 23 พ.ย. 64 ถึง 23 พ.ย. 65	ย้อนหลัง 3 ปี ¹ 22 พ.ย. 62 ถึง 23 พ.ย. 65	ย้อนหลัง 5 ปี ¹ -	ย้อนหลัง 10 ปี ¹ -	ตั้งแต่ จัดตั้ง กองทุน ¹ 24 พ.ค. 62 ถึง 23 พ.ย. 65
T-SET50Acc	0.68	1.00	3.67	-0.74	-	-	-0.52
Benchmark	0.83	1.24	2.75	-0.14	-	-	0.30
Information Ratio ²	-0.91	-1.39	1.08	-0.75	-	-	-1.07
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	9.81	10.34	11.62	21.89	-	-	20.70

ผลการดำเนินงาน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ได้คำนวณเป็น % ต่อปี

1 ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปีขึ้นไป คิดเป็น % ต่อปี

2 Information Ratio แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง Benchmark คำนวณจาก

1. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 (SET50 TRI) สัดส่วน 100%

สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง

การเปิดเผยอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เท่ากับ 0.16 รอบของ
กองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชี

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจัดการ

ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถค้นหารายละเอียดการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีและประชุมวิสามัญของบริษัท
จัดการที่กองทุนถือลงทุนได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) www.eastspring.co.th
ในเมนูหัวข้อ “เกี่ยวกับเรา/การกำกับดูแลกิจการ/นโยบายการใช้สิทธิออกเสียง”

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลกองทุนรวม เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการ
ดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

รายงานค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (fund's direct expense)	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของ มูลค่า
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	94,469.00	0.216%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)	29,521.69	0.067%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	4,723.40	0.011%
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าสอบบัญชี	17,943.91	0.041%
ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าและดัชนี	14,170.38	0.032%
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	3,027.51	0.007%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	163,855.89	0.374%

- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ของรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนมีการทำธุรกรรม

กองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท

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

กองทุนเปิดธนาชาติ SET50 สะสมมูลค่า

สำหรับรอบบัญชี 24 พฤษภาคม 2565 ถึง 23 พฤศจิกายน 2565

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ลำดับ	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า แต่ละรายต่อ ค่านายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	3.78	37.87%
2	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	3.77	37.76%
3	บริษัท หลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1.74	17.44%
4	บริษัท หลักทรัพย์เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0.42	4.21%
5	บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0.18	1.84%
6	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	0.10	0.88%
รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์		9.99	100.00%

รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดธนาชาติ SET50 สะสมมูลค่า

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารฯ") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดธนาชาติ SET50 สะสมมูลค่า ("กองทุน") ซึ่งมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)



(นายจตุภูมิ ปรีชญางศ์ปรีชา)

ผู้อำนวยการ ผู้บริหารฝ่าย

ฝ่ายพัฒนามลิตภัณฑ์และความคุ้มครองผลประโยชน์

ฝ่ายพัฒนามลิตภัณฑ์และความคุ้มครองผลประโยชน์

วันที่ 2 ธันวาคม 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) ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส ธนาคารซีทีแบงก์ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารคอยซ์แบงก์ ธนาคารเดอโรยัลแบงก์ออฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี. ธนาคารทหารไทยธนชาต 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 ธนชาต จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	ข้อมูลวิจัย เพื่อใช้เป็นข้อมูล ในการตัดสินใจลงทุน

ตารางการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

บริษัทนายหน้า	รายการผลประโยชน์ตอบแทน ของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สุวิธ (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 เพื่อใช้เป็นข้อมูล ในการตัดสินใจลงทุน

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก

ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคา ตลาด(พันบาท)	%NAV
(ก)ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข)ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัท เงินทุนเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สละหลัก หรือผู้ค้ำ ประกัน	455.27	0.98%
(ค)ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สละหลัก หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง)ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สละ หลัก หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

กองทุนเปิดขนาด SET50 สะสมมูลค่า
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตัว (พันบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
หุ้นสามัญ											
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย								46,248.54	100.00	46,248.54	99.09
ธนาคาร								5,449.76	11.78	5,449.76	11.68
SCB	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)						13.10	1,375.50	2.97	1,375.50	2.95
KBANK	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)						9.20	1,315.60	2.84	1,315.60	2.82
BBL	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)						7.30	1,051.20	2.27	1,051.20	2.25
KTB	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)						53.40	950.52	2.06	950.52	2.04
TTB	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)						370.10	514.44	1.11	514.44	1.10
TISCO	บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)						2.50	242.50	0.52	242.50	0.52
วัสดุก่อสร้าง								1,457.70	3.15	1,457.70	3.12
SCC	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)						4.30	1,457.70	3.15	1,457.70	3.12
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์								1,707.75	3.69	1,707.75	3.66
IVL	บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)						21.60	912.60	1.97	912.60	1.96
PTTGC	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)						17.10	795.15	1.72	795.15	1.70
พาณิชย์								4,256.18	9.20	4,256.18	9.13
CPALL	บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน)						34.70	2,177.43	4.71	2,177.43	4.67
CRC	บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)						23.10	987.53	2.14	987.53	2.12
HMPRO	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)						51.20	752.64	1.63	752.64	1.61
GLOBAL	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)						17.28	338.59	0.73	338.59	0.73
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร								4,307.92	9.31	4,307.92	9.23
ADVANC	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)						11.70	2,223.00	4.81	2,223.00	4.76
INTUCH	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)						12.50	918.75	1.99	918.75	1.97
TRUE	บริษัท TRUE คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)						127.80	582.77	1.26	582.77	1.25
DTAC	บริษัท โทรทัศน์ อดัฒนภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)						8.80	360.80	0.78	360.80	0.77
JMART	บริษัท เจ มาร์เก็ต จำกัด (มหาชน)						5.30	222.60	0.48	222.60	0.48
พลังงานและสาธารณูปโภค								13,870.32	29.99	13,870.32	29.73
PTT	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)						109.90	3,709.13	8.02	3,709.13	7.95
PTTEP	บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)						15.00	2,902.50	6.28	2,902.50	6.22
GULF	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)						45.65	2,350.98	5.08	2,350.98	5.04
EA	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)						14.20	1,352.55	2.92	1,352.55	2.90
OR	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)						46.42	1,127.96	2.44	1,127.96	2.42
GPSC	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)						11.01	756.87	1.64	756.87	1.62
TOP	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)						8.32	455.52	0.98	455.52	0.98
BGRIM	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)						10.20	379.95	0.82	379.95	0.81
BANPU	บริษัท บานปู จำกัด (มหาชน)						24.20	317.02	0.69	317.02	0.68
EGCO	บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)						1.70	289.85	0.63	289.85	0.62
IRPC	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)						76.00	228.00	0.49	228.00	0.49
เงินทุนและหลักทรัพย์								1,644.40	3.56	1,644.40	3.52
KTC	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)						9.30	544.05	1.18	544.05	1.17
JMT	บริษัท เจ เอ็ม ที เน็กซ์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)						5.40	352.35	0.76	352.35	0.75
MTC	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)						8.20	297.25	0.64	297.25	0.64
TIDLOR	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)						9.28	248.35	0.54	248.35	0.53
SAWAD	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)						4.60	202.40	0.44	202.40	0.43
อาหารและเครื่องดื่ม								2,397.76	5.18	2,397.76	5.14
CPF	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)						33.50	797.30	1.72	797.30	1.71
MINT	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)						20.06	601.80	1.30	601.80	1.29
CBG	บริษัท คาร์เนียว กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)						3.70	347.80	0.75	347.80	0.75
OSP	บริษัท โอเอสสุภา จำกัด (มหาชน)						12.00	336.00	0.73	336.00	0.72
TU	บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)						18.20	314.86	0.68	314.86	0.67
การแพทย์								2,402.80	5.20	2,402.80	5.15
BDMS	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)						60.80	1,808.80	3.91	1,808.80	3.88
BH	บริษัท โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)						2.70	594.00	1.28	594.00	1.27
ประกันชีวิตและประกันภัย								217.80	0.47	217.80	0.47
BLA	บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)						7.20	217.80	0.47	217.80	0.47
บรรจุภัณฑ์								884.25	1.91	884.25	1.89
SCGP	บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)						15.86	884.25	1.91	884.25	1.89
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์								2,394.09	5.18	2,394.09	5.13
CPN	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)						17.10	1,184.18	2.56	1,184.18	2.54
AWC	บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)						122.30	770.49	1.67	770.49	1.65
LH	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)						46.50	439.43	0.95	439.43	0.94
ขนส่งและโลจิสติกส์								5,072.57	10.97	5,072.57	10.84
AOT	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)						55.00	4,111.25	8.89	4,111.25	8.78
BEM	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)						59.00	554.60	1.20	554.60	1.19
BTS	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)						49.60	406.72	0.88	406.72	0.87
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์								185.25	0.40	185.25	0.40
KCE	บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)						3.90	185.25	0.40	185.25	0.40

กองทุนเปิดขนาด SET50 สะสมมูลค่า
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/มูลค่าหน้าตัว (พันบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's								
เงินฝากธนาคาร												455.27	0.97
ประเภทออมทรัพย์												453.27	0.97
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA*	F1+(tha)*	BBB+*	Baa1*		452.74			453.27	0.97		
ประเภทกระแสเงินสด												2.00	0.00
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA*	F1+(tha)*	BBB+*	Baa1*		2.00			2.00	0.00		
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น												(30.34)	(0.06)
สินทรัพย์อื่น												16.73	0.04
หนี้สินอื่น												(47.07)	(0.10)
รวมทั้งสิ้น								46,248.54	100.00	46,673.46	100.00		

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกรีวิว

อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว

บ.ทริส เรตติ้ง	บ.ฟิทช์ เรตติ้ง (ประเทศไทย)	ความหมายของเรตติ้ง	
AAA	AAA (tha)	ความน่าเชื่อถือสูงที่สุด 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 และเริ่มมี ความเสี่ยงต่อการผิดนัดชำระหนี้	
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+ AA AA-		Aa1 Aa2 Aa3		AA+ AA AA-				
Strong capacity for payment of financial commitments - it may, nevertheless, be vulnerable to changes in economic cycle or circumstances	A+ A A-		A1 A2 A3		A+ A A-				
Adequate capacity for payment of financial commitments - economic cycle and circumstances are, nevertheless, more likely to impair this capacity	BBB+ BBB BBB-		Baa1 Baa2 Baa3		BBB+ BBB BBB-				
Speculative Grade									
This group involves speculative elements – capacity for continued payment of commitments is contingent upon a sustained business and economic environment	BB+ BB BB- B+ B B-		B C D		Ba1 Ba2 Ba3 B1 B2 B3		NP	BB+ BB BB- B+ B B-	B C D
High default risk - debtor's capacity for meeting commitments may be troublesome	CCC+ CCC CCC-				Caa1 Caa2 Caa3			CCC+ CCC 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 2565 และวันที่ 23 พฤษภาคม 2565

(หน่วย:บาท)

	23 พฤศจิกายน 2565 (ยังไม่ได้สอบทาน)	23 พฤษภาคม 2565 (ตรวจสอบแล้ว)
สินทรัพย์		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	46,248,540.90	41,426,746.55
เงินฝากธนาคาร	454,739.77	635,438.09
ลูกหนี้		
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	17,167.09	20,506.91
สินทรัพย์อื่น	89.04	-
รวมสินทรัพย์	46,720,536.80	42,082,691.55
หนี้สิน		
เจ้าหนี้		
จากการซื้อเงินลงทุน	-	144,750.44
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	9.94	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	46,345.37	54,365.43
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	79.06	78.29
หนี้สินอื่น	639.24	558.71
รวมหนี้สิน	47,073.61	199,752.87
สินทรัพย์สุทธิ	46,673,463.19	41,882,938.68
สินทรัพย์สุทธิ		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	47,537,638.37	43,086,340.44
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีรับสมดุล	(3,775,077.47)	(3,355,430.90)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	2,910,902.29	2,152,029.14
รวมสินทรัพย์สุทธิ	46,673,463.19	41,882,938.68
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.8182	9.7207
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)	4,753,763.8367	4,308,634.0438

กองทุนเปิดธนาชาติ SET50 สะสมมูลค่า

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 และ 2564

(หน่วย:บาท)

	23 พฤศจิกายน 2565	23 พฤศจิกายน 2564
	ยังไม่ได้สอบทาน	ยังไม่ได้สอบทาน
รายได้		
รายได้เงินปันผล	508,975.35	538,991.61
รายได้ดอกเบี้ย	642.72	432.78
รายได้อื่นๆ	26,703.38	10,750.03
รวม รายได้	536,321.45	550,174.42
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	94,469.00	106,385.62
ค่าธรรมเนียมดูแลผลประโยชน์	4,723.40	5,319.35
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	29,521.69	33,245.51
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	17,943.91	17,943.91
ค่าใช้จ่ายในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	180.00	625.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	17,017.89	21,680.25
รวม ค่าใช้จ่าย	163,855.89	185,199.64
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	372,465.56	364,974.78
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	(50,952.06)	(242,111.62)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	437,456.05	2,808,264.93
รวม รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	386,503.99	2,566,153.31
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	758,969.55	2,931,128.09
หัก ภาษีเงินได้	(96.40)	(64.93)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	758,873.15	2,931,063.16