

รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน

กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3Y11M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

(TFixed3Y11M1AD)

รหัสกองทุน 2850

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ถึง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด

สาส์นจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นรายย่อย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด (บลจ.ธนชาต) ขอเรียนรายงานการดำเนินงานของกองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3Y11M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย สำหรับรอบระยะเวลาระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ให้ท่านผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ทราบดังนี้

เศรษฐกิจไทยในปี 2561 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ขยายตัวร้อยละ 4.1 ปรับตัวดีขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 4.0 ในปี 2560 ปัจจัยหลักมาจากการบริโภคภาคเอกชนเพิ่มขึ้นตามกำลังซื้อและความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ปรับเพิ่มขึ้น รวมถึงการใช้จ่ายของภาครัฐที่เพิ่มขึ้นจากโครงการภาครัฐต่างๆ ในขณะที่การท่องเที่ยวขยายตัวชะลอตัวลง โดยเฉพาะจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนลดลงเนื่องจากเหตุการณ์เรือล่มที่เกิดขึ้น สำหรับเงินเฟ้อมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังอยู่ในระดับต่ำและอยู่ในกรอบนโยบายเงินเพื่อเป้าหมาย โดยในปี 2561 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 1.1 ทางด้านดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 7.4 ของ GDP ค่าเงินบาทเทียบกับดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นร้อยละ 0.6

ในปี 2561 คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลัง (เฟด) ได้ปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นถึง 4 ครั้ง จากที่ระดับร้อยละ 1.5-1.75 มาอยู่ที่ร้อยละ 2.25-2.5 จากตัวเลขเศรษฐกิจที่ขยายตัวดี และอัตราการว่างงานอยู่ในระดับต่ำ สำหรับทางด้านคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ของธนาคารแห่งประเทศไทยในวันที่ 19 ธันวาคม 2561 มีมติให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 มาอยู่ที่ร้อยละ 1.75 เนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจมีความชัดเจนขึ้นและเพื่อเป็นการสร้างขีดความสามารถในการดำเนินนโยบายการเงิน (Policy Space) สำหรับภาพรวมของตลาดตราสารหนี้ไทยในปี 2561 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยมีความผันผวนและปรับตัวเพิ่มขึ้นทุกช่วงอายุ โดยการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยระยะสั้นเพิ่มขึ้นเนื่องจากดอกเบี้ยนโยบายที่ปรับเพิ่มขึ้น ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยระยะยาวเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้นไปในทิศทางเดียวกับพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ สำหรับนักลงทุนต่างชาติยังคงทยอยลงทุนในตลาดตราสารหนี้ไทย โดยในปี 2561 นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ 134,000 ล้านบาท เนื่องจากประเทศไทยเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง มีทุนสำรองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูงและมีหนี้สินต่างประเทศน้อย

ในปี 2562 ตลาดตราสารหนี้ไทยคาดว่าจะมีความผันผวน สำหรับแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของไทย คาดว่ามีแนวโน้มที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยจะปรับขึ้นอีก 1 ครั้ง ภายในครึ่งปีหลังของปี 2562 นี้ ทั้งนี้ ควรติดตามผลกระทบของสงครามทางการค้าโลกและการชะลอตัวของเศรษฐกิจของสหรัฐฯ รวมถึงนโยบายการเคลื่อนย้ายของเม็ดเงินลงทุนระหว่างประเทศทำให้กระแสเงินทุนเข้าและออก และความผันผวนของค่าเงินบาทและค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งมีผลต่อความผันผวนของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลกองทุนรวม เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง และโปรดขอคำแนะนำเพิ่มเติม ก่อนตัดสินใจลงทุน เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

สำหรับกองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3Y11M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา กองทุนยังคงถือครองตราสารหนี้ที่มีคุณภาพ ภายใต้กรอบการลงทุนของโครงการ โดยอายุคงเหลือของตราสารหนี้ใกล้เคียงกับวันครบกำหนดอายุโครงการ เพื่อความมั่นคงของเงินลงทุนเป็นสำคัญ

ท้ายที่สุดนี้ บลจ.ธนชาต ขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจะพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นรายย่อยทุกท่าน

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน

	ย้อนหลัง 3 เดือน 2 พ.ย. 61 ถึง 4 ก.พ. 62	ย้อนหลัง 6 เดือน 3 ส.ค. 61 ถึง 4 ก.พ. 62	ย้อนหลัง 1 ปี ¹ -	ย้อนหลัง 3 ปี ¹ -	ย้อนหลัง 5 ปี ¹ -	ย้อนหลัง 10 ปี ¹ -	ตั้งแต่ จัดตั้ง กองทุน 26 ก.ค. 61 ถึง 4 ก.พ. 62
TFixed3Y11M1AI	1.21	0.94	-	-	-	-	0.91
Benchmark	-	-	-	-	-	-	-
Information Ratio ²	1.55	1.19	-	-	-	-	1.17
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	0.78	0.79	-	-	-	-	0.78

ผลการดำเนินงาน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ได้คำนวณเป็น % ต่อปี

- 1 ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปีขึ้นไป คิดเป็น % ต่อปี
- 2 Information Ratio แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง

Benchmark ไม่มีดัชนีเทียบวัดที่เหมาะสม เนื่องจากเป็นกองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดระยะเวลาลงทุน โดยกองทุนถือครองตราสารจนครบอายุโครงการ (Buy and hold)

การเปิดเผยอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เท่ากับ 0.00 รอบของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชี

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (fund's direct expenses)	จำนวนเงิน (พันบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	1,256.94	0.125%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)	*	*
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	103.97	0.010%
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	50.62	0.005%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	1,411.53	0.140%

* รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการ

- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ของรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนมีการทำธุรกรรม
กองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องและรายชื่อผู้จัดการกองทุนได้ที่ บลจ.ธนชาต โดยตรง หรือที่เว็บไซต์ของบลจ.ธนชาต

(<https://www.thanachartfund.com>) และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

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

รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์





ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นของกองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3Y11M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

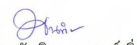
ข้าพเจ้า บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3Y11M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3Y11M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นางศิริพร ทองธานี)



(นางสาวนันทิกา กระแสร์เพิ่ม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ตารางการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

บริษัทคู่ค้าตราสารหนี้	รายการผลประโยชน์ตอบแทนของกองทุน
Bank of America The Bank of Nova Scotia ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารเครดิต อะกรีกอล คอร์ปอเรท แอนด์คินเวส เมนต์แบงก์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารเจฟมอร์แกน เชส ธนาคารซีทีแบงก์ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารคอยซ์แบงก์ ธนาคารเคเอสบีเอชแบงก์ออฟสก็อตแลนด์ เอ็น.วี. ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารบีเอ็มพี พาริบาล ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนาสิน จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	ข้อมูลวิจัย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจลงทุน

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก

ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	18,005,541.81	1.79%
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,561,331.90	0.16%
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	987,009,992.05	98.09%
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/มูลค่าหน้าตั๋ว (พันบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย									2,991.06	0.30%	2,991.06	0.30%
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี									2,991.06	0.30%	2,991.06	0.30%
CB19411B	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					11/04/2562	3,000.00	2,991.06	0.30%	2,991.06	0.30%	
พันธบัตรรัฐบาล									14,975.95	1.50%	15,014.48	1.49%
อายุคงเหลือ 3 - 5 ปี									14,975.95	1.50%	15,014.48	1.49%
LB226A	1.88					17/06/2565	15,000.00	14,975.95	1.50%	15,014.48	1.49%	
หุ้นกู้									980,756.59	98.20%	987,009.99	98.09%
วัตถุประสงค์สร้าง									187,731.57	18.80%	188,686.88	18.75%
CK225A	2.48	A-				23/05/2565	190,000.00	187,731.57	18.80%	188,686.88	18.75%	
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์									187,341.68	18.76%	188,868.92	18.77%
IVL225A	3.24	AA-				04/05/2565	185,000.00	187,341.68	18.76%	188,868.92	18.77%	
พลังงานและสาธารณูปโภค									192,992.17	19.32%	194,806.57	19.36%
BANPU225A	5.04	A+				24/05/2565	180,000.00	192,992.17	19.32%	194,806.57	19.36%	
เงินทุนและหลักทรัพย์									131,456.55	13.16%	132,048.09	13.12%
ICBCTL225A	2.42		AAA(tha)			25/05/2565	80,000.00	79,568.05	7.97%	79,949.94	7.95%	
BAM226A	3.41		AA-(tha)			23/06/2565	51,000.00	51,888.50	5.20%	52,098.14	5.18%	
ขนส่งและโลจิสติกส์									281,234.63	28.16%	282,599.54	28.08%
THAI226A	3.06	A				23/06/2565	180,000.00	180,594.28	18.08%	181,258.26	18.01%	
TAA225A	3.28	A-				19/05/2565	100,000.00	100,640.34	10.08%	101,341.28	10.07%	
เงินฝากธนาคาร											1,561.33	0.16%
ประเภทออมทรัพย์											1,561.33	0.16%
KBANK - S/A	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)			AA+*	BBB+*	Baa1*	1,519.17			1,520.08	0.15%	
UOBT - S/A	ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)			AAA*			41.22			41.25	0.00%	
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น											(303.18)	(0.03)%
สินทรัพย์อื่น											28.35	0.00%
หนี้สินอื่น											(331.53)	(0.03)%
รวมทั้งสิ้น									998,723.61	100.00%	1,006,273.68	100.00%

* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว

บ.ทริสเรต ดิง	บ.ฟิทช์ เรตติ้ง (ประเทศ ไทย)	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 และเริ่มมีความเสี่ยงต่อการผิด นัดชำระหนี้	
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		Aaa		AAA	
Very strong capacity for payment of financial commitments - a minimal difference compared	AA+		Aa1		AA+	
With AAA	AA		Aa2		AA	
	AA-	A1+	Aa3	P1	AA-	F1+
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+		Ba1		BB+	
	BB		Ba2		BB	
	BB-		Ba3		BB-	
	B+		B1		B+	
	B	B	B2		B	B
	B-	C	B3	NP	B-	C
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 3Y11M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

งบดุล

ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

(หน่วย : บาท)

4 กุมภาพันธ์ 2562

(ยังไม่ได้สอบทาน)

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 1,002,435,635.22 บาท)

998,723,606.83

เงินฝากธนาคาร

1,560,391.55

ลูกหนี้

จากดอกเบี้ย

6,292,867.38

สินทรัพย์อื่น

28,350.54

รวมสินทรัพย์

1,006,605,216.30

หนี้สิน

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

325,033.92

หนี้สินอื่น

6,498.21

รวมหนี้สิน

331,532.13

สินทรัพย์สุทธิ

1,006,273,684.17

สินทรัพย์สุทธิ:

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน

997,173,711.85

กำไร(ขาดทุน)สะสม

บัญชีปรับสมดุล

(64,378.79)

กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน

9,164,351.11

สินทรัพย์สุทธิ

1,006,273,684.17

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

10.0912

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)

99,717,371.1842

กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3Y11M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

งบกำไรขาดทุน

สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 (วันจดทะเบียนกองทุน) ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

(หน่วย : บาท)

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561

(วันจดทะเบียนกองทุน)

ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

(ยังไม่ได้สอบทาน)

รายได้จากการลงทุน

รายได้ดอกเบี้ย

19,178,728.84

รวมรายได้

19,178,728.84

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

103,965.11

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

1,256,940.67

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ

15,122.96

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

35,641.30

ค่าใช้จ่ายในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

10.00

รวมค่าใช้จ่าย

1,411,680.04

รายได้จากการลงทุนสุทธิ

17,767,048.80

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

(804.67)

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

(3,712,028.39)

รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น

(3,712,833.06)

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน

14,054,215.74