

รายงาน รอบระยะเวลา 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558
ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558

LTF & RMF

| | | |
|--|-------------------|----|
| สำเนาของบริหารจัดการกองทุน | | 2 |
| สรุปภาวะการลงทุน | | 3 |
| แนวโน้มการลงทุน | | 10 |
| รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์ | | 13 |
| รายละเอียดเกี่ยวกับกองทุน | | 15 |
| ตารางผลการดำเนินงาน | | 20 |
| ตารางค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน | | 21 |
| ตารางค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ | | 24 |
| ตารางการรับผลประโยชน์กับบุคคลอื่น | | 26 |
| รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์ | | |
| ■ กองทุนเปิดธนชาติ Big Cap หุ้นระยะยาว | (T-BigCapLTF) | 27 |
| ■ กองทุนเปิดธนชาติหุ้นระยะยาวปันผล | (T-LTFD) | 30 |
| ■ กองทุนเปิดธนชาติหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | (T-NERMF) | 33 |
| ■ กองทุนเปิดธนชาติตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | (T-NFRMF) | 36 |
| ■ กองทุนเปิดธนชาติพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ | (T-NGRMF) | 40 |
| ■ กองทุนเปิดธนชาติมิกซ์ พันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | (T-NMIXRMF) | 44 |
| ■ กองทุนเปิดธนชาติตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ | (T-NMRMF) | 47 |
| ■ กองทุนเปิดธนชาติโกลบอล บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | (T-GlobalBondRMF) | 50 |
| ■ กองทุนเปิดธนชาติทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-H | (TGoldRMF-H) | 52 |
| ■ กองทุนเปิดธนชาติทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-UH | (TGoldRMF-UH) | 54 |
| ■ กองทุนเปิดธนชาติ Low Beta เพื่อการเลี้ยงชีพ | (T-LowBetaRMF) | 55 |
| ■ กองทุนเปิดธนชาติ Global Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ | (T-GlobalEQRMF) | 58 |
| งบดุล / งบกำไรขาดทุน | | |
| ■ กองทุนเปิดธนชาติ Big Cap หุ้นระยะยาว | (T-BigCapLTF) | 62 |
| ■ กองทุนเปิดธนชาติหุ้นระยะยาวปันผล | (T-LTFD) | 63 |
| ■ กองทุนเปิดธนชาติหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | (T-NERMF) | 64 |
| ■ กองทุนเปิดธนชาติตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | (T-NFRMF) | 65 |
| ■ กองทุนเปิดธนชาติพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ | (T-NGRMF) | 66 |
| ■ กองทุนเปิดธนชาติมิกซ์ พันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | (T-NMIXRMF) | 67 |
| ■ กองทุนเปิดธนชาติตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ | (T-NMRMF) | 68 |
| ■ กองทุนเปิดธนชาติโกลบอล บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | (T-GlobalBondRMF) | 69 |
| ■ กองทุนเปิดธนชาติทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-H | (TGoldRMF-H) | 70 |
| ■ กองทุนเปิดธนชาติทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-UH | (TGoldRMF-UH) | 71 |
| ■ กองทุนเปิดธนชาติ Low Beta เพื่อการเลี้ยงชีพ | (T-LowBetaRMF) | 72 |
| ■ กองทุนเปิดธนชาติ Global Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ | (T-GlobalEQRMF) | 73 |
| ตารางรายงานการกำรธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง | | 74 |

สาส์นจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นรายลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด (บลจ.ธนชาติ) ใคร่ขอรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ภายใต้การบริหารจัดการของบลจ.ธนชาติ สำหรับรอบระยะเวลาดำเนินการหกเดือนตามรอบปีปฏิทินตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง 30 มิถุนายน 2558 จำนวนทั้งสิ้น 12 กองทุน มายังผู้ถือหุ้นรายลงทุนทุกท่านเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการลงทุน

บลจ.ธนชาติ จึงใคร่ขอแจ้งข้อมูลกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพมายังท่านผู้ถือหุ้นรายลงทุน เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาลงทุนตามที่ผู้ถือหุ้นรายลงทุนเห็นเหมาะสม และหากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาด บลจ.ธนชาติ โทร. 0-2126-8399 กด 0 หรือสาขาธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) โทร. 1770

บลจ.ธนชาติ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อมูลข่าวสารจะเป็นประโยชน์ต่อการประเมินการลงทุนของท่าน และใคร่ขอถือโอกาสนี้ขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นรายลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ ทำหน้าที่บริหารและจัดการเงินลงทุนของท่านมาโดยตลอด

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด



สรุปภาวะการลงทุนของแต่ละกองทุน

รอบระยะเวลาหกเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558

ภาวะการลงทุน 6 เดือนที่ผ่านมาของกองทุนตราสารแห่งหนึ่ง

ตั้งแต่ต้นปี 2558 เศรษฐกิจของประเทศหลักๆ เริ่มฟื้นตัวดีขึ้น หลังจากที่ธนาคารกลางของประเทศต่างๆ ทั่วโลกต่างใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นการเพิ่มสภาพคล่องในระบบการเงิน และคงอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ภาพการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเริ่มมีความชัดเจนขึ้น เห็นได้จากตัวเลขการใช้จ่ายของผู้บริโภค ตัวเลขการจ้างงานที่ดีขึ้น ทำให้มีการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจจะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นเป็นครั้งแรกในช่วงปลายปี 2558 นี้ ในส่วนของทางเศรษฐกิจยุโรปหลังจากที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ได้ประกาศมาตรการเพิ่มเติมโดยปรับดอกเบี้ยนโยบายเหลือ 0.05% และกำหนดวงเงินซื้อสินทรัพย์ลงทุนมูลค่า 800,000 ล้านยูโร เพื่อแก้ภาวะเงินฝืดในภูมิภาค ส่งผลให้ค่าเงินยูโรอ่อนค่า และดัชนีกิจกรรมทั้งภาคอุตสาหกรรมและบริการขยายตัวต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ประเด็นเรื่องกรีซผิวน้ำชำระหนี้ยังคงเป็นประเด็นที่ต้องติดตามว่ากรีซจะยอมรับเงื่อนไขการรัดเข็มขัดในการขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจากเจ้าหนี้ 3 ฝ่ายอย่างไรบ้าง ซึ่งจะส่งผลถึงความแข็งแกร่งของสกุลเงินยูโรในสายตานักลงทุนต่อไป ในส่วนของเศรษฐกิจจีนมีการเติบโตชะลอตัวลง ธนาคารกลางจีนมีการปรับลดเป้าหมายการขยายตัวของ GDP ปีนี้ลงมาอยู่ที่ 7% และปรับเป้าหมายเงินเฟ้อลง ทำให้จีนมีแนวโน้มจะใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น การลดอัตราดอกเบี้ยสำหรับภาคธนาคาร (RRR) และคำสั่งให้ธนาคารต่างๆ ให้สินเชื่อสนับสนุนโครงการท้องถิ่นต่อไป ภาวะฟองสบู่ในภาคอสังหาริมทรัพย์ได้ถูกพองถ่ายมาอยู่ที่ตลาดหุ้น ส่งผลให้ดัชนีตลาดหุ้นจีนมีการปรับตัวขึ้นมาอย่างร้อนแรง และเป็นอีกปัจจัยที่นักลงทุนควรติดตามอย่างใกล้ชิด ส่วนเศรษฐกิจญี่ปุ่นจากการที่ได้รับผลกระทบจากการขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มและอัตราเงินเฟ้อที่ต่ำกว่าเป้าหมายมาก ทำให้ธนาคารกลางญี่ปุ่นต้องประกาศเพิ่มการอัดฉีดสภาพคล่องจาก 50 ล้านล้านเยนต่อปี เป็น 80 ล้านล้านเยนต่อปีในปีที่แล้ว และยังคงคาดหวังมาตรการกระตุ้นเพิ่มเติม เพราะตัวเลขทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มการเติบโตในระดับที่ชะลอลงเมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปีนี้

ภาวะการลงทุน 6 เดือนที่ผ่านมาของกองทุนตราสารแห่งหนึ่ง

สำหรับประเทศไทย อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจไทยปี 2557 ขยายตัวร้อยละ 0.7 จากปีก่อน โดยได้รับผลกระทบจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยในช่วงครึ่งหลังของปี 2557 เศรษฐกิจไทยเริ่มมีการฟื้นตัวจากการใช้จ่ายภายในประเทศ การเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ และภาคการท่องเที่ยวที่ปรับตัวดีขึ้นภายหลังสถานการณ์ทางการเมืองคลี่คลายขึ้น แต่อย่างไรก็ตามการฟื้นตัวดำเนินไปอย่างช้าๆ จากภาคการส่งออกที่ยังคงอ่อนแอตามสภาวะเศรษฐกิจประเทศ



คู่ค้าหลัก โดยเฉพาะประเทศจีน ญี่ปุ่น และกลุ่มประเทศยุโรป ส่วนในปี 2558 เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้นจากปีก่อน คาดการณ์อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งปีอยู่ที่ร้อยละ 2.7-3.2 โดยมีการใช้จ่ายลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานจากภาครัฐเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ อย่างไรก็ตามแนวโน้มอัตราการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจสำหรับไตรมาส 1 ปี 2558 ช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้ จากการใช้จ่ายภาครัฐเร็วเกิน ภาครัฐกิจและภาครัฐที่ทรงตัว การส่งออกที่ยังติดลบทั้งนี้ภาคการท่องเที่ยวยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องและเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญ

ภาวะการลงทุน 6 เดือนที่ผ่านมาของกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ

ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวเศรษฐกิจโลกโดยรวมปรับตัวดีขึ้นจากตัวเลขเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวพร้อมกันในหลายประเทศโดยเฉพาะสหรัฐฯ และยุโรป ในช่วงแรก IMF ปรับลดคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจโลกลงทำให้เกิดความกังวลในตลาดหุ้น นักลงทุนอยู่ในภาวะกลัวความเสี่ยง (Risk-off) ในช่วงเดือนตุลาคม แต่ด้วยมาตรการอัดฉีดทั้งธนาคารกลางญี่ปุ่นประกาศเพิ่มขนาดโปรแกรมซื้อสินทรัพย์เป็น 80 ล้านล้านเยน ร่วมกับกองทุนบำนาญข้าราชการญี่ปุ่นที่ประกาศเพิ่มสัดส่วนการลงทุนหุ้นทั้งในและต่างประเทศ และในเดือนมกราคม ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ประกาศมาตรการรับซื้อพันธบัตรทั้งของภาครัฐและเอกชน 6 หมื่นล้านยูโร/เดือน เรื่อยไปจนถึงกันยายน 2559 รวมมูลค่าทั้งโครงการกว่า 1.1 ล้านล้านยูโร ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้นอกจากนี้ ธนาคารกลางจีนดำเนินมาตรการการเงินผ่อนคลายทั้งลดอัตราดอกเบี้ยและสัดส่วนการกันสำรองธนาคารพาณิชย์ (RRR) และยังมีธนาคารกลางอีกหลายประเทศ อาทิเช่น อินเดีย ตุรกี อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ ไทย ออสเตรเลีย รัสเซีย ที่ลดดอกเบี้ยนโยบายเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอีกครั้ง และด้วยอากาศที่หนาวมากกว่าปกติในช่วงปลายปีต่อเนื่องจนถึงไตรมาส 1 ทำให้ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ โดยรวมออกมาต่ำกว่าคาดการณ์ เป็นผลให้โอกาสการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐนั้นน่าจะต้องเลื่อนออกไปเป็นครึ่งปีหลังจากช่วงแรกมีนักวิเคราะห์บางกลุ่มที่คิดว่ามีโอกาสปรับขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายน ในส่วนภาวะตลาดตราสารหนี้ ผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาว (10-Year US Treasury Yield) ที่เป็นเหมือนดอกเบี้ยอ้างอิงให้กับตราสารหนี้ทั่วโลกค่อนข้างผันผวน โดยปรับลดลงไปถึง 1.65% ในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ที่ธนาคารกลางยุโรปประกาศมาตรการรับซื้อพันธบัตร และเศรษฐกิจสหรัฐออกมาแย่กว่าที่คาดการณ์ แต่หลังจากที่ตัวเลขเริ่มปรับตัวขึ้นทำให้ Yield ปรับตัวขึ้นไปที่ระดับ 2.3% เพราะด้วยโอกาสการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐในปีนี้ Yield ของสหรัฐไม่สามารถอยู่ในระดับต่ำเกินไปเหมือนที่ผ่านมา นอกจากนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรของหลายประเทศในกลุ่มยุโรป เช่น สวิตเซอร์แลนด์ ได้ปรับตัวลดลงเป็นประวัติการณ์จนถึงติดลบในบางประเทศ ซึ่งตลาดมองว่าดอกเบี้ยติดลบเป็นเรื่องที่ไม่ปกติและไม่ได้อยู่ในระดับที่ควรจะเป็น จึงทำให้เกิดแรงเทขายตราสารหนี้ของกลุ่มนี้ในช่วงไตรมาส 2/2558



ภาวะการลงทุน 6 เดือนที่ผ่านมาของกองทุนตราสารทุนต่างประเทศ

ในรอบระยะเวลาดังกล่าวดัชนีหุ้นทั่วโลกปรับตัวขึ้นแต่ผันผวนแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค หุ้นสหรัฐด้วยคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดจะปรับดอกเบี้ยขึ้นในปีถัดต้นให้เงินทุนไหลออกสู่ภูมิภาคอื่น แต่ด้วยอากาศที่หนาวมากกว่าปกติในช่วงปลายปีต่อเนื่องจนถึงไตรมาส 1 ทำให้ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐโดยรวมออกมาต่ำกว่าคาดการณ์ เป็นผลให้โอกาสการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐนั้นน่าจะต้องเลื่อนออกไปเป็นครึ่งปีหลังจากช่วงแรกมีนักวิเคราะห์บางกลุ่มที่คิดว่ามีโอกาสปรับขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายน ทำให้มีแรงบวกได้บ้าง ภูมิภาคยุโรปได้รับปัจจัยหนุนจากธนาคารกลางยุโรป (ECB) ประกาศมาตรการรับซื้อพันธบัตรทั้งของภาครัฐและเอกชน 6 หมื่นล้านยูโร/เดือน เรื่อยไปจนถึงกันยายน 2559 รวมมูลค่าทั้งโครงการกว่า 1.1 ล้านล้านยูโร ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ ช่วยให้ยูโรอ่อนค่าลงสนับสนุนโมเมนตัมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในภูมิภาคและส่งผลให้นักวิเคราะห์ปรับคาดการณ์ผลประกอบการบริษัทขึ้น คล้ายคลึงกับทางญี่ปุ่นที่ได้รับแรงกระตุ้นจากการมาตรการอัดฉีดสภาพคล่องเพื่อซื้อสินทรัพย์ ช่วยให้เงินเยนอ่อนตัวสนับสนุนผลกำไรบริษัท อีกทั้งมีเม็ดเงินของกองทุนบำนาญข้าราชการญี่ปุ่นที่ประกาศเพิ่มสัดส่วนการลงทุนหุ้นทั้งในและต่างประเทศเป็นส่วนช่วยสร้างความเชื่อมั่นว่าจะมีกระแสเงินทุนที่จะทยอยมาเรื่อยๆ ในส่วนของภูมิภาคเกิดใหม่ธนาคารกลางจีนดำเนินมาตรการการเงินผ่อนคลายทั้งลดอัตราดอกเบี้ยและสัดส่วนการกันสำรองธนาคารพาณิชย์ (RRR) นอกจากนี้ยังมีธนาคารกลางอีกหลายประเทศ อาทิ เช่น อินเดีย ตุรกี อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ ไทย ออสเตรเลีย รัสเซีย ที่ลดดอกเบี้ยนโยบายเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ เป็นปัจจัยบวกสนับสนุน อย่างไรก็ตามช่วงเดือนมิถุนายนตลาดหุ้นโดยรวมถูกกดดันจากปัจจัยกรีxitที่ไม่สามารถตกลงเงื่อนไขการขอรับเงินช่วยเหลือก่อนใหม่ ทำให้ไม่สามารถชำระหนี้ที่ครบกำหนดกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) อีกทั้งตลาดหุ้นจีนเริ่มถูกเทขายหลังจากที่ปรับตัวขึ้นแรงในช่วงปีที่ผ่านมา จนมีความกังวลเรื่องการประเมินมูลค่าที่สูงเกินไป เป็นผลให้นักลงทุนเทขายหุ้นจีนอย่างรุนแรง กดดันดัชนีหุ้นทั่วโลกในช่วงปลายเดือนมิถุนายน

ภาวะการลงทุน 6 เดือนที่ผ่านมาของกองทุนทองคำ

ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวภาวะตลาดทุนโดยรวมปรับตัวดีขึ้น ถึงแม้จะมีการผันผวนเป็นระยะ โดยช่วงเดือนกันยายน ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ลดดอกเบี้ยนโยบายเหลือ 0.05% และดอกเบี้ยเงินฝาก -0.2% และประกาศมาตรการเข้าซื้อ Asset Backed Securities และ Covered Bond เพื่อแก้ความเสี่ยงภาวะเงินฝืดในภูมิภาค นอกจากนี้ ธนาคารกลางญี่ปุ่นประกาศเพิ่มขนาดโปรแกรมซื้อสินทรัพย์เป็น 80 ล้านล้านเยน ร่วมกับกองทุนบำนาญข้าราชการญี่ปุ่นที่ประกาศเพิ่มสัดส่วนการลงทุนหุ้นทั้งในและต่างประเทศ ช่วยเรียกความเชื่อมั่นจากภาวะที่นักลงทุนกลัวความ



เสี่ยงต้นดัชนีให้กลับมาปรับตัวขึ้นอีกครั้ง อีกทั้งธนาคารกลางหลายแห่งประกาศมาตรการอัดฉีดเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและลดความกังวลเรื่องภาวะเงินเฟ้อหลังจากที่ราคาน้ำมันปรับตัวลงแรง โดยธนาคารกลางยุโรปประกาศโครงการซื้อพันธบัตรเดือนละ 6 หมื่นล้านยูโรมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ ธนาคารกลางจีนปรับลดดอกเบี้ยนโยบาย 2 ครั้งและปรับลดสัดส่วนการกันสำรองของธนาคารพาณิชย์ (Reserve Requirement Ratio) เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจจีนที่เติบโตในอัตราที่ช้าลงต่อเนื่องมาหลายเดือน ยังมีธนาคารกลางอื่นๆ อีกหลายแห่งที่ดำเนินมาตรการการเงินผ่อนคลายเพื่อป้องกันการไหลเข้าของเงินทุนและพุงค่าเงินให้อ่อนเพื่อช่วยเศรษฐกิจ เป็นผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็ว

ส่วนราคาทองคำก็มีการปรับตัวลดลงในช่วง 6 เดือนนี้โดยระดับราคาสูงสุดอยู่ที่ 1,298 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อออนซ์ในวันที่ 21 มกราคม 2558 และราคาต่ำสุดอยู่ที่ 1,149 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อออนซ์ในวันที่ 18 มีนาคม 2558 โดยเงินดอลลาร์สหรัฐ ที่เริ่มกลับมาแข็งค่าตั้งแต่ต้นไตรมาส 2/2557 ความกังวลของตลาดต่อการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจ และค่าเงินที่อ่อนค่าลงอย่างรวดเร็วในบางประเทศ เช่น ตุรกี ญี่ปุ่น ได้ส่งผลให้โดยรวมแล้ว ในช่วงไตรมาส 1/2558 อุปสงค์ของทองคำลดลง 1% จาก 1,089.9 ตันในไตรมาส 1/2557 เป็น 1,079.3 ตันในไตรมาส 1/2558 มาจากการลดลงของอุปสงค์จากธุรกิจอัญมณี เทคโนโลยี และการซื้อทองคำของธนาคารกลางทั่วโลก แต่อุปสงค์ของกองทุน ETF เติบโตขึ้นเป็นไตรมาสแรกนับจากปี 2555 จากการที่นักลงทุนฝั่งตะวันตกมีมุมมอง Bearish ต่อทองคำลง อย่างไรก็ตาม ดัชนีตลาดหุ้นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของตลาดหลักทองคำ เช่น จีน อินเดีย ได้ทำให้ความต้องการทองคำในตลาดเหล่านี้ลดลง เห็นได้จากการปรับตัวลง 10% จากไตรมาส 1/2557 ของความต้องการทองคำแท่งและเหรียญทอง นอกจากนี้ อุปทานลดลงเล็กน้อยจากไตรมาส 1/2557 โดยอุปทานจากเหมืองทองคำโตขึ้น 2% และอุปทานจากการรีไซเคิลทองคำลดลง 3% แต่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในประเทศที่มีปัญหาค่าเงินอ่อนค่า เช่น ตุรกีซึ่งทาง World Gold Council คาดการณ์ว่าอุปทานจากเหมืองทองคำจะเติบโตช้าลงในครึ่งปีหลังของปี 2558

กองทุนเปิดขนาด Big Cap หุ่นระยะยาว

ผู้จัดการกองทุนได้ปรับลดน้ำหนักการลงทุนในหุ้นลงบางส่วน เนื่องจากภาพเศรษฐกิจทั้งต่างประเทศและในประเทศยังชะลอตัวลงโดยมีการปรับลดน้ำหนักมากในหุ้นกลุ่มธนาคาร กลุ่มค้าปลีก และกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ แต่มีการปรับเพิ่มน้ำหนักในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและการสื่อสาร กลุ่มวัสดุก่อสร้าง กลุ่มพลังงานและปิโตรเคมี ซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ชะลอตัวน้อยกว่า

กองทุนเปิดธนชาตหุ้นระยะยาวปันผล

ผู้จัดการกองทุนได้ปรับเพิ่มน้ำหนักการลงทุน โดยมีการกระจายการลงทุนในหุ้นหลายกลุ่มอุตสาหกรรม ให้สอดคล้องกับแนวโน้มตลาดและภาวะการณ์ลงทุนที่ค่อนข้างผันผวน ทั้งนี้ กองทุนมีการเน้นการลงทุนในกลุ่มพลังงาน กลุ่มวัสดุก่อสร้าง กลุ่มเทคโนโลยีและการสื่อสารที่ธุรกิจมีแนวโน้มเติบโตดี แต่ได้มีการปรับลดน้ำหนักการลงทุนในกลุ่มธนาคารที่มีแนวโน้มหนี้เสียที่เพิ่มขึ้น กลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์และกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา

กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

ผู้จัดการกองทุนได้มีการปรับพอร์ตการลงทุนให้สอดคล้องกับแนวโน้มตลาดและภาวะการณ์ลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีการปรับลดน้ำหนักการลงทุนในหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ กลุ่มอาหาร กลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์ และกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจมีแนวโน้มเติบโตในอัตราที่ชะลอตัวลง โดยเฉพาะการบริโภคภายในประเทศ รวมทั้งปรับลดการลงทุนในกลุ่มการแพทย์ จากความเสี่ยงเรื่องการถูกควบคุมราคาค่ารักษาพยาบาลจากภาครัฐ แต่ขณะเดียวกัน กองทุนได้ปรับเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและการสื่อสารที่คาดว่าจะมีแนวโน้มการเติบโตที่ดีอยู่ รวมทั้งเพิ่มการลงทุนในหุ้นกลุ่มวัสดุก่อสร้าง กลุ่มพลังงาน และกลุ่มปิโตรเคมี ที่มีแนวโน้มผลประกอบการฟื้นตัวตามราคาน้ำมันที่เริ่มทรงตัว

กองทุนเปิดธนชาต Low Beta เพื่อการเลี้ยงชีพ

เดือนที่ผ่านมา ผู้จัดการกองทุนได้รักษาระดับน้ำหนักการลงทุนในหุ้น ขณะที่ เน้นเพิ่มความเสี่ยงในการปรับน้ำหนักการลงทุน ทั้งในกลุ่มอุตสาหกรรมและหุ้นรายตัวมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับตลาดที่มีแนวโน้มผันผวนมากขึ้นจากปัจจัยทั้งในและต่างประเทศ โดยปรับลดสัดส่วนการลงทุนในกลุ่มธนาคาร และกลุ่มอาหาร-เครื่องดื่มลง จากทิศทางการชะลอตัวของเศรษฐกิจและการบริโภคในประเทศ ปรับลดน้ำหนักกลุ่มโรงพยาบาลจากผลของประเด็นค่ารักษาพยาบาลที่อาจกระทบผลการดำเนินงานในระยะกลาง และปรับลดกลุ่มสาธารณูปโภคหลังจากประเด็นสนับสนุนราคาในแง่การประมูลรอบใหม่จบลงและผลประกอบการมีแนวโน้มลดลงจากผลของราคาพลังงาน ขณะที่ เพิ่มน้ำหนักในกลุ่มสื่อสาร เนื่องจากผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจต่ำ เงินปันผลสูง และมีประเด็นการประมูลคลื่นในช่วงครึ่งปีหลังสนับสนุน นอกจากนี้ เพิ่มน้ำหนักในกลุ่มวัสดุก่อสร้างที่ได้รับประโยชน์จากแนวทางนโยบายการลงทุนของภาครัฐฯ และจากราคาพลังงานและต้นทุนที่ลดลง รวมถึงกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับผลดีจากค่าเงินบาทอ่อน



กองทุนเปิดธนาคารพาณิชย์เพื่อการเลี้ยงชีพ

ลงทุนในตราสารภาครัฐและภาคเอกชนที่มีคุณภาพเป็นหลัก เพื่อความมั่นคงของเงินลงทุน และโดยที่อัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ค่อนข้างผันผวน กองทุนรวมได้ปรับเปลี่ยนอายุเฉลี่ยของกองทุน (duration) ตามสภาวะตลาด เพื่อโอกาสในการสร้างผลตอบแทนให้กับกองทุนรวม ณ 30 มิถุนายน 2558 อายุเฉลี่ยตราสารหนี้ประมาณ 2.38 ปี

กองทุนเปิดธนาคารพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

ลงทุนในตราสารภาครัฐเป็นหลัก เพื่อความมั่นคงของเงินลงทุน และโดยที่อัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ในช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างผันผวน กองทุนรวมได้ปรับเปลี่ยนอายุเฉลี่ยของกองทุน (duration) ตามสภาวะตลาด เพื่อโอกาสในการสร้างผลตอบแทนให้กับกองทุนรวม ณ 30 มิถุนายน 2558 อายุเฉลี่ยตราสารหนี้ประมาณ 1.76 ปี

กองทุนเปิดธนาคารมิกซ์ พันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

ผู้จัดการกองทุนได้ปรับลดน้ำหนักการลงทุนในหุ้นลงบางส่วน เนื่องจากภาพเศรษฐกิจทั้งต่างประเทศและในประเทศยังชะลอตัวลงโดยมีการปรับลดน้ำหนักมากในหุ้นกลุ่มธนาคาร กลุ่มค้าปลีก และกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ แต่มีการปรับเพิ่มน้ำหนักในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและการสื่อสาร กลุ่มวัสดุก่อสร้าง กลุ่มพลังงานและปิโตรเคมี ซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ชะลอตัวน้อยกว่า ในส่วนของตราสารหนี้ใช้สำหรับการบริหารสภาพคล่อง กองทุนลงทุนตราสารภาครัฐระยะสั้นเป็นหลักเพื่อเพิ่มอัตราผลตอบแทนแทนการถือเงินสด และลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราผลตอบแทนพันธบัตร

กองทุนเปิดธนาคารตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ

เน้นลงทุนในตราสารภาครัฐ ตราสารธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน รวมทั้งตราสารหนี้ระยะสั้น เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราผลตอบแทนพันธบัตร โดยเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในตราสารการเงินธนาคารพาณิชย์ และตราสารแห่งหนี้ระยะสั้น เพื่อสร้างโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้นให้กับกองทุนรวมชดเชยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่เกิดขึ้น ณ 30 มิถุนายน 2558 อายุเฉลี่ยตราสารหนี้ประมาณ 0.25 ปี

กองทุนเปิดรachatทองคำแห่งประเทศไทย-TH

สำหรับด้านค่าเงิน ในช่วงเวลาดังกล่าวค่าเงินบาทอ่อนค่าลงจาก 32.95 บาท/ดอลลาร์ เมื่อ 1 มกราคม 2558 มาอยู่ที่ 33.8 บาท/ดอลลาร์ ณ 30 มิถุนายน 2558 หรืออ่อนค่าลง 2.51% ปัจจุบันผู้จัดการกองทุนทำการป้องกันความเสี่ยงโดยทำสัญญาขายดอลลาร์สหรัฐฯล่วงหน้าไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 โดยการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงนั้นส่วนใหญ่ได้ทำในระยะสั้นประมาณ 1-3 เดือน ผู้จัดการกองทุนจะใช้ดุลยพินิจในการประเมินสถานการณ์และแนวโน้มค่าเงินบาทอย่างใกล้ชิด เพื่อกำหนดสัดส่วนการทำการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนให้เหมาะสมต่อไป

กองทุนเปิดรachatทองคำแห่งประเทศไทย-UH

สำหรับด้านค่าเงิน ในช่วงเวลาดังกล่าวค่าเงินบาทอ่อนค่าลงจาก 32.95 บาท/ดอลลาร์ เมื่อ 1 มกราคม 2558 มาอยู่ที่ 33.8 บาท/ดอลลาร์ ณ 30 มิถุนายน 2558 หรืออ่อนค่าลง 2.51% ทั้งนี้ กองทุนไม่มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนเปิดรachatโกลบอล บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

Templeton Global Bond Fund (ซึ่งเป็นกองทุนหลักที่ T-Global Bond ลงทุน) มีผลตอบแทนในรูปดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวลดลง 0.61% ในช่วงระยะเวลา 1 ธันวาคม 2557 – 31 พฤษภาคม 2558 (6 เดือน) ในขณะที่ JP Morgan Global Government Bond Index มีผลตอบแทนลดลง 3.47% ในระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งในเดือนล่าสุด (พฤษภาคม 2558) กองทุนได้รับผลดีจากกลยุทธ์ด้านการถือครองเงินตราต่างประเทศ โดยเฉพาะการถือค่าเงินเยนและยูโรต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน กลยุทธ์อัตราดอกเบี้ย และการเลือกดูเรชันของตราสารในกลุ่มประเทศยุโรป สหรัฐฯ และญี่ปุ่น อย่างไรก็ตาม การถือครองเงินตราต่างประเทศของกลุ่มประเทศเอเชียที่ไม่รวมญี่ปุ่น ละติน อเมริกา และการถือครองเงินตราต่างประเทศของประเทศยุโรปนอก (Peripheral Europe) เทียบกับยุโรปส่งผลต่อผลตอบแทนของกองทุน

สำหรับด้านค่าเงิน ในช่วงเวลาดังกล่าวค่าเงินบาทอ่อนค่าลงจาก 32.95 บาท/ดอลลาร์ เมื่อ 1 มกราคม 2558 มาอยู่ที่ 33.8 บาท/ดอลลาร์ ณ 30 มิถุนายน 2558 หรืออ่อนค่าลง 2.51% ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนได้ทำการป้องกันความเสี่ยง โดย ณ 30 มิถุนายน 2558 มีมูลค่าสัญญาขายดอลลาร์ล่วงหน้าในสัดส่วนประมาณ 85% ของทรัพย์สินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ



กองทุนเปิดธนาชาติ Global Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ

ลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศ คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 99% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ซึ่งประกอบด้วยการลงทุนในกองทุนตราสารทุนตามภูมิภาค ดังนี้ ทุนทั่วโลก ไม่เน้นภูมิภาค 7% ประเทศสหรัฐประมาณ 45% กลุ่มประเทศยุโรปประมาณ 23% ประเทศญี่ปุ่น ประมาณ 13% กลุ่มประเทศกำลังพัฒนาประมาณ 7% และกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิก ไม่รวม ญี่ปุ่น ประมาณ 4%

สำหรับด้านค่าเงิน ในช่วงเวลาดังกล่าวค่าเงินบาทอ่อนค่าลงจาก 32.91 บาท/ดอลลาร์ เมื่อ 31 ธันวาคม 2557 มาอยู่ที่ 32.91 บาท/ดอลลาร์ ณ 30 มิถุนายน 2558 หรืออ่อนค่าลง 2.7% ปัจจัยสำคัญมาจากค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นจากเศรษฐกิจสหรัฐที่ฟื้นตัวได้ดี โอกาสการปรับดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐในอนาคต และการปรับลดดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนได้ทำการป้องกันความเสี่ยง โดย ณ 30 มิถุนายน 2558 มีมูลค่าสัญญาขาย ดอลลาร์ล่วงหน้าในสัดส่วนประมาณ 69% ของสินทรัพย์สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

แนวโน้มเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุนตราสารแห่งทุน

สำหรับภาพการลงทุนในตลาดหุ้น ในระยะสั้นดัชนียังถูกกดดันจากมุมมองเชิงลบต่อภาวะเศรษฐกิจและการปรับลดคาดการณ์ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในตลาด ดัชนีการบริโภค การลงทุน ยังไม่เห็นการฟื้นตัว เนื่องจากราคาพืชผลทางการเกษตรที่ตกต่ำ หนี้สินภาคครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง การส่งออกชะลอตัว ความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐ ในระยะยาวราคาน้ำมันที่ทรงตัวอยู่ในระดับต่ำจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโดยรวม โดยเฉพาะกับประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศที่มีสถานะการนำเข้าน้ำมันสุทธิ ทำให้ต้นทุนพลังงานและต้นทุนการขนส่งลดลง อย่างไรก็ตาม คาดว่าปี 2559 กำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยรวมจะเติบโตได้ในระดับร้อยละ 12 ประกอบกับสภาพคล่องทางการเงินในระดับสูง อัตราดอกเบี้ยที่ยังอยู่ในระดับต่ำ ทำให้การลงทุนในตลาดหุ้นยังเป็นทางเลือกที่น่าสนใจกว่าการลงทุนทางอื่น



แนวโน้มเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุนตราสารแห่งหนึ่ง

สำหรับตลาดตราสารหนี้ปี 2558 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงในเดือนมีนาคมและเดือนเมษายน จากระดับร้อยละ 2.00 เป็นร้อยละ 1.75 และร้อยละ 1.50 ตามลำดับ เพื่อเพิ่มแรงสนับสนุนให้เศรษฐกิจ และช่วยพยุงความเชื่อมั่นของภาคเอกชนในช่วงที่กำลังฟื้นตัว โดยสำหรับอัตราผลตอบแทนช่วง 1 ปีที่ผ่านมา อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรระยะสั้นที่อายุไม่เกิน 1 ปี ปรับตัวลดลงร้อยละ 0.50-0.58 ตามการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรระยะกลางและระยะยาวอัตราผลตอบแทนปรับตัวสอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ

แนวโน้มเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุนทองคำ

แนวโน้มการลงทุนในตลาดทองคำในช่วงปี 2558 คาดว่าราคาทองคำจะถูกกดดันจากปัจจัยมากมาย เช่น การแข็งค่าขึ้นของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ทิศทางขาขึ้นของอัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ และการปรับตัวขึ้นของดัชนีตลาดหุ้นที่ดึงความสนใจไปจากการลงทุนในตลาดทองคำ อย่างไรก็ตามความขัดแย้งทางการเมืองในภูมิภาค และอัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในบางภูมิภาค เป็นปัจจัยสนับสนุนราคาทองคำในระยะสั้น

แนวโน้มเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ

ทั้งนี้ สำหรับกลยุทธ์การลงทุนในตลาดตราสารหนี้ในอนาคต กองทุนยังคงเน้นการลงทุนจากการวิเคราะห์การลงทุนจากพื้นฐานเป็นหลัก โดยมองว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจอเมริกา การเติบโตอย่างมีเสถียรภาพของเศรษฐกิจจีน ราคาน้ำมันที่ลดลง และสภาพคล่องที่ล้นโลกจากธนาคารกลางญี่ปุ่นและธนาคารกลางยุโรป จะเป็นประโยชน์ต่อตลาดการเงินทั่วโลกต่อไป ซึ่งกองทุนคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2558 ธนาคารกลางยุโรปจะยังคงดำเนินมาตรการการซื้อสินทรัพย์จนกว่าปัญหาวิกฤติหนี้ในกรีซมีข้อยุติ และเห็นแนวโน้มการปรับตัวของเงินเฟ้อที่ชัดเจน ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยในภูมิภาคอยู่ในระดับต่ำต่อไปและเป็นปัจจัยที่กดดันค่าเงินยูโร สำหรับจีน กองทุนคาดว่า การชะลอตัวลงของเศรษฐกิจจีนเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการทำให้เศรษฐกิจขยายตัวในระดับที่มีเสถียรภาพ ซึ่งขนาดของเศรษฐกิจจีนในปัจจุบันโตมากขึ้นกว่าเมื่อ 10 ปีที่แล้วถึง 3 เท่า ดังนั้นถึงแม้การเติบโตจะชะลอตัวลงมาที่ระดับ 7% ก็ยังสร้างอุปสงค์ที่มากกว่าระดับ 10-12% เมื่อทศวรรษที่แล้ว ซึ่งราคาน้ำมันที่ลดลงเป็นปัจจัย



ที่ทำให้ผลกระทบในแง่ลบของการชะลอตัวของเศรษฐกิจลดลงในฐานะที่เงินเป็นชาติที่นำเข้าน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในโลก และคาดว่าสัดส่วนของการบริโภค (Consumption) ใน GDP จะเพิ่มขึ้นในอนาคต (จากประมาณ 60% ในปัจจุบัน) นอกจากนี้ กองทุนมองว่าเศรษฐกิจของประเทศภายในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) จะมีความแตกต่างกันมากขึ้นเรื่อยๆ โดยประเทศที่มีงบดุลที่ดีและมุมมองการเติบโตแข็งแกร่งมีแนวโน้มที่ค่าเงินจะแข็งค่าขึ้นในระยะยาว

แนวโน้มเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุนตราสารทุนต่างประเทศ

ปัจจัยสำหรับการลงทุนในอนาคตด้วยมุมมองของเพดล้าสุดมองว่าอย่างไรก็ดีในปี 2558 นี้ น่าจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ย โดยการปรับขึ้นครั้งถัดๆไปจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป เนื่องจากยังไม่มีปัจจัยเงินเฟ้อกดดันและเพดล้าอยากเห็นการฟื้นตัวภาคแรงงานที่เข้มแข็ง ด้วยการสื่อสารของเพดล้าช่วยส่งสัญญาณบอกนักลงทุนให้รับรู้และเตรียมปรับพอร์ตการลงทุน ซึ่งเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นนักลงทุนจะได้ไม่ตื่นตระหนก อีกทั้งธนาคารกลางยุโรป (ECB) ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) และธนาคารกลางจีนยังดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นส่วนสนับสนุนสภาพคล่องของตลาดการเงินที่ยังมีอยู่มาก และต้องการหาสินทรัพย์ที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้ด้วยเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัว นโยบายการเงินโดยรวมยังผ่อนคลาย บริษัทจดทะเบียนยังมีผลประกอบการที่เติบโต หุ้นจึงยังเป็นสินทรัพย์ที่น่าสนใจ ถึงแม้จะต้องระวังเรื่องปัจจัยระยะสั้นของกรีซ การประเมินมูลค่าของหุ้นบางกลุ่ม หรือแนวโน้มการปรับนโยบายการเงินของสหรัฐก็ตาม



รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดธนาชาติพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดธนาชาติตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดธนาชาติหุ้นระยะยาวปันผล
กองทุนเปิดธนาชาติมิกซ์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดธนาชาติทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-H
กองทุนเปิดธนาชาติ Low Beta เพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิดธนาชาติหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดธนาชาติตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดธนาชาติ Big Cap หุ้นระยะยาว
กองทุนเปิดธนาชาติโกลบอล บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดธนาชาติทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-UH

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดธนาชาติพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ, กองทุนเปิดธนาชาติหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ, กองทุนเปิดธนาชาติตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ, กองทุนเปิดธนาชาติตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ, กองทุนเปิดธนาชาติหุ้นระยะยาวปันผล, กองทุนเปิดธนาชาติ Big Cap หุ้นระยะยาว, กองทุนเปิดธนาชาติมิกซ์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ, กองทุนเปิดธนาชาติโกลบอล บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ, กองทุนเปิดธนาชาติทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-H, กองทุนเปิดธนาชาติทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-UH และกองทุนเปิดธนาชาติ Low Beta เพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนาชาติ จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง 30 มิถุนายน 2558 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนาชาติ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดธนาชาติพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ, กองทุนเปิดธนาชาติหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ, กองทุนเปิดธนาชาติตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ, กองทุนเปิดธนาชาติตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ, กองทุนเปิดธนาชาติหุ้นระยะยาวปันผล, กองทุนเปิดธนาชาติ Big Cap หุ้นระยะยาว, กองทุนเปิดธนาชาติมิกซ์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ, กองทุนเปิดธนาชาติโกลบอล บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ, กองทุนเปิดธนาชาติทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-H, กองทุนเปิดธนาชาติทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-UH และกองทุนเปิดธนาชาติ Low Beta เพื่อการเลี้ยงชีพ โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

(นายทศพร พรวัฒนศิริกุล)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

กลุ่มบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 13 กรกฎาคม 2558



รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดธนาชาติ Global Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ

ข้าพเจ้า บมจ. ธนาครกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดธนาชาติ Global Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนาชาติ จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนาชาติ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดธนาชาติ Global Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

บมจ. ธนาครกสิกรไทย



(นางศิริพร ทองธานี)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายรัฐกรณ์ ชุมคำไฮ)

ผู้ช่วยหัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558



รายละเอียดเกี่ยวกับกองทุนรวมทุกระยะยาว และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

| กองทุนเปิด ธนาชาติ Big Cap ทุกระยะยาว (T-BigCapLTF) รหัสกองทุน 4381 | การลงทุน |
|---|---|
| ธนาชาติทุกระยะยาวปันผล (T-LTFD) รหัสกองทุน 4382 | ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะมุ่งเน้นลงทุนในหุ้นสามัญที่มีพื้นฐานดี และ/หรือมีศักยภาพในการเจริญเติบโตดี และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูง ส่วนที่เหลือจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่น ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. โดยกองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารที่เสนอขายในต่างประเทศ ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน และลงทุนในตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ โดยจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน |
| ธนาชาติหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (T-NERMF) รหัสกองทุน 4301 | ลงทุนในตราสารแห่งทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะมุ่งเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนที่มีพื้นฐานดี ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งทุนที่มีปัจจัยพื้นฐานดี ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทั้งนี้ กองทุนอาจมีการลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารที่เสนอขายในต่างประเทศ และกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน และลงทุนในตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ โดยจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน |
| ธนาชาติตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-NFRMF) รหัสกองทุน 2302 | ลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารหนี้ที่เกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงินต่างๆ ของทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความมั่นคงและให้ผลตอบแทนที่ดี และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทน โดยวิธีอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนดให้กองทุนลงทุนได้ ทั้งนี้ กองทุนอาจมีการลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารที่เสนอขายในต่างประเทศ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด |



รายละเอียดเกี่ยวกับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (ต่อ)

| กองทุนเปิด | การลงทุน |
|---|--|
| ธนาชาตพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (T-NGRMF) รหัสกองทุน 2301 | ลงทุนเฉพาะในตราสารแห่งหนี้และตราสารการเงินที่มีความมั่นคงสูง โดยจะเน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ เฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนอาจมีการลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารที่เสนอขายในต่างประเทศ ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการลงทุน และลงทุนในตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร โดยจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน |
| ธนาชามิกซ์ พันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-NMIXRMF) รหัสกองทุน 3301 | ลงทุนแบบผสม (Mixed Fund) ระหว่างตราสารหนี้และตราสารทุน โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งทุน รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาออกผลโดยวิธีอื่น ทั้งนี้ สัดส่วนการลงทุนจะขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการตัดสินใจของบริษัทรัจัดการตามความเหมาะสมกับการลงทุนในแต่ละขณะ โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารทุน และ/หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่มีความมั่นคงและมีพื้นฐานดี โดยเน้นความมั่นคงของผู้ออกตราสารเป็นหลัก และกองทุนอาจมีการลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารที่เสนอขายในต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการลงทุน ทั้งนี้ จะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทนและตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร |
| ธนาชาติลดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (T-NMRMF) รหัสกองทุน 1301 | ลงทุนในเงินฝาก ตราสารแห่งหนี้ ธุรกรรมทางการเงิน หรือตราสารทางการเงินอื่นใด ที่มีกำหนดวันชำระหนี้ ตามตราสารเมื่อทางกรมหรือเมื่อใดก็ได้เห็น หรือไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญา รวมถึงตราสารทางการเงิน หลักทรัพย์ หรือการหาออกผลด้วยวิธีอื่น ตามที่สำนักงานกำกับดูแลหรือเห็นชอบให้ลงทุนได้ |
| ธนาชาติโกลบอล บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-GlobalBondRMF) รหัสกองทุน 2303 | ลงทุนในหรือมีไว้วิธีหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ตั้งแต่ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนจะพิจารณาลงทุน จะมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ เช่น ตราสารหนี้ภาครัฐและหรือเอกชนในภูมิภาคต่างๆ ของโลก ที่มีโอกาสหรือศักยภาพในการลงทุน ตามสัดส่วนที่เหมาะสมในสภาวะการลงทุนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในแต่ละขณะ ทั้งนี้ตามที่ได้ผู้จัดการกองทุนต่างประเภทและชนิดอื่นๆ เห็นเหมาะสม โดยกองทุนในต่างประเทศที่จะพิจารณาลงทุนจะมีทรัพย์สินที่ลงทุนเป็นประเภทและชนิดเดียวกับทรัพย์สิน |





รายละเอียดเกี่ยวกับกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (ต่อ)

| กองทุนเปิด | การลงทุน |
|--|---|
| ธนาชาติทองคำแห่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-H (TGOLDRMF-H) รหัสกองทุน 5301 | <p>ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ได้ หากกองทุนในต่างประเทศ (Master Fund) มีการลงทุนไม่เป็นไปตามหลักการดังกล่าว บริษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงกองทุนในต่างประเทศ (Master Fund) นั้น หรือขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุน ทั้งนี้ ในขณะที่จัดตั้งกองทุน กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ กองทุน TEMPLETON GLOBAL BOND FUND ซึ่งจดทะเบียนในประเทศ Luxembourg</p> <p>มุ่งเน้นลงทุนโดยตรงในทองคำแท่ง (Physical gold หรือ Gold bullion) ในต่างประเทศเป็นหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยทองคำแท่งที่กองทุนลงทุนเป็นทองคำแท่งที่มีมาตรฐานและผ่านการรับรองจากหน่วยงานซึ่งเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมผู้ค้าทองคำในระดับสากล ทั้งนี้การรับรองดังกล่าวอาจเป็นการรับรองที่ทองคำแท่งหรือที่ผู้ผลิตทองคำแท่งก็ได้ ซึ่งในเบื้องต้นกองทุนจะลงทุนในทองคำที่ผลิตโดยผู้ผลิตที่ได้รับการรับรอง (acceptable refiners) จาก London Bullion Market Association (LBMA) ซึ่งมีมาตรฐานความบริสุทธิ์ของทองคำไม่ต่ำกว่า 99.5% (หรือความบริสุทธิ์ 995 ส่วนใน 1,000 ส่วน) เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ ทั้งนี้ ในขณะที่จัดตั้งกองทุน กองทุนจะลงทุนในทองคำแท่งผ่านเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ (USD)</p> <p>กองทุนมีนโยบายลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนเกือบทั้งหมด โดย ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของจำนวนเงินลงทุนในต่างประเทศ จึงอาจยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินเหลืออยู่ และการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอาจทำให้ผู้ลงทุนพลาดโอกาสในการได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้น</p> |

รายละเอียดเกี่ยวกับกองทุนรวมทุกระยะยาว และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (ต่อ)

| กองทุนเปิด | การลงทุน |
|--|--|
| <p>ธนาชาติทองคำแห่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-UH (TGoldRMF-UH) รหัสกองทุน 5302</p> | <p>มุ่งเน้นลงทุนโดยตรงในทองคำแท่ง (Physical gold หรือ Gold bullion) ในต่างประเทศเป็นหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยทองคำแท่งที่กองทุนลงทุนเป็นทองคำแท่งที่มีมาตรฐานและผ่านการรับรองจากหน่วยงานซึ่งเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมผู้ค้าทองคำในระดับสากล ทั้งนี้การรับรองดังกล่าวอาจเป็นการรับรองที่ทองคำแท่งหรือที่ผู้ผลิตทองคำแท่งก็ได้ ซึ่งในเบื้องต้นกองทุนจะลงทุนในทองคำที่ผลิตโดยผู้ผลิตที่ได้รับการรับรอง (acceptable refiners) จาก London Bullion Market Association (LBMA) ซึ่งมีมาตรฐานความบริสุทธิ์ของทองคำไม่ต่ำกว่า 99.5% (หรือความบริสุทธิ์ 995 ส่วนใน 1,000 ส่วน) เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ ทั้งนี้ ในขณะที่ยังจัดตั้งกองทุน กองทุนจะลงทุนในทองคำแท่งผ่านเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ (USD)</p> |
| <p>ธนาชาติ Low Beta เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-LowBetaRMF) รหัสกองทุน 4302</p> | <p>ลงทุนในตราสารแห่งทุน ที่เป็นหลักทรัพย์ที่มีการเคลื่อนไหวของราคาเมื่อเทียบกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ (SET Index) ค่อนข้างต่ำ (Low correlation to the SET Index (low beta)) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีของกองทุนหลักทรัพย์ดังกล่าวจะมีค่า Beta ไม่เกิน 1 และกรณีหลักทรัพย์ดังกล่าวมีค่า Beta เกิน 1 จะดำเนินการแก้ไขภายใน 90 วันนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของกองทุน</p> |
| <p>ธนาชาติ Global Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-GlobalEQRMF) รหัสกองทุน 4406</p> | <p>ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุนต่างประเทศและหรือ กองทุนรวมอิตีโอเพนตราสารทุนต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยสามารถลงทุนได้ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก หรือในบางช่วงเวลาอาจเน้นลงทุนเฉพาะประเทศ กลุ่มประเทศ ภูมิภาค และหรือกลุ่มธุรกิจ (Sectors)</p> |





ผลการดำเนินงาน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

| กองทุนเปิดอมรชาติ | วันที่จัดตั้ง กองทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ต่อหน่วย (บาท) 30 มิ.ย. 58 | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | | | | | ตั้งแต่จัดตั้งโครงการ ผลการดำเนินงาน | ดัชนีมาตรฐาน |
|--|-------------------------|---|----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------|--|--------------|
| | | | 3 เดือน 3 เม.ย. 58 | 6 เดือน 30 ธ.ค. 57 | 1 ปี 4 ก.ค. 57 | 3 ปี 6 ก.ค. 55 | | | |
| ดัชนีมาตรฐาน ¹ | | | -2.05 | 0.46 | 0.58 | 25.37 | | | |
| Big Cap หุนระยะยาว | 20 ต.ค. 47 | 31.6683 | -2.69 | -0.49 | 0.53 | 30.77 | 216.68 | 130.60 | |
| หุนระยะยาวปันผล | 20 ต.ค. 47 | 22.4371 | -2.39 | 1.06 | 1.46 | 41.40 | 221.04 | 130.60 | |
| หุนหุ้นเพื่อการเลี้ยงชีพ | 29 มี.ค. 45 | 58.0638 | -1.95 | 0.05 | 1.04 | 27.63 | 480.64 | 302.34 | |
| Low Beta เพื่อการเลี้ยงชีพ | 18 ธ.ค. 55 | 14.2892 | -0.27 | 3.68 | 6.96 | 0.00 | 42.89 | 10.39 | |
| ดัชนีมาตรฐาน ² | | | -0.22 | 0.99 | 4.33 | 10.56 | | | |
| ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | 26 ธ.ค. 45 | 15.0502 | 0.86 | 2.04 | 4.22 | 12.30 | 50.50 | 44.73 | |
| พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ | 28 ธ.ค. 44 | 14.7619 | 0.48 | 1.24 | 2.73 | 8.88 | 47.62 | 53.44 | |
| ดัชนีมาตรฐาน ³ | | | -1.11 | 0.81 | 2.61 | 18.75 | | | |
| มิกซ์ พันธุ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | 1 ธ.ค. 47 | 34.7876 | -3.27 | 0.76 | 1.49 | 46.10 | 247.88 | 92.10 | |
| ดัชนีมาตรฐาน ⁴ | | | 0.19 | 0.43 | 0.89 | 3.61 | | | |
| ตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ | 12 ก.ค. 45 | 13.2086 | 0.40 | 0.90 | 1.85 | 6.68 | 32.09 | 19.57 | |
| ดัชนีมาตรฐาน (THB) ⁵ | | | 1.62 | -1.24 | -2.85 | 0.22 | | | |
| ดัชนีมาตรฐาน (US) ⁵ | | | -2.27 | -3.60 | -6.83 | -6.13 | | | |
| โกลบอล บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | 17 พ.ย. 53 | 12.0395 | -0.56 | 0.42 | -1.49 | 12.85 | 20.40 | 13.03 ^(THB) , 0.42 ^(US) | |
| ดัชนีมาตรฐาน (US) ⁶ | | | -2.21 | -0.97 | -11.09 | -26.18 | | | |
| ดัชนีมาตรฐาน (THB) ⁷ | | | 1.69 | 1.46 | -7.29 | -21.18 | | | |
| ทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-H | 10 มิ.ย. 54 | 7.8905 | -2.03 | -0.68 | -10.49 | -24.72 | -21.10 | -23.75 ^(US) , -15.29 ^(THB) | |
| ทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-UH | 10 มิ.ย. 54 | 8.1501 | 1.57 | 1.04 | -8.03 | -22.77 | -18.50 | -15.29 ^(THB) , -23.75 ^(US) | |
| ดัชนีมาตรฐาน (THB) ⁸ | | | 3.60 | 4.58 | 3.79 | 0.00 | | | |
| ดัชนีมาตรฐาน (US) ⁸ | | | -0.37 | 2.07 | -0.46 | 0.00 | | | |
| Global Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ | 13 ธ.ค. 56 | 10.3505 | -0.07 | 2.36 | -0.71 | 0.00 | 3.51 | 17.39 ^(THB) , 11.54 ^(US) | |

ดัชนีมาตรฐาน ¹ จำนวนจาก ดัชนีตลาดหลักทรัพย์

ดัชนีมาตรฐาน ² จำนวนจาก ดัชนีราคาตลาดตราสารหนี้ และดัชนีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี

ดัชนีมาตรฐาน ³ จำนวนจาก ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลระยะยาว 3 เดือน

ดัชนีมาตรฐาน ⁴ จำนวนจาก อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี

ดัชนีมาตรฐาน ⁵ จำนวนจาก ดัชนี JP Morgan Global Government Bond Index

ดัชนีมาตรฐาน ⁶ จำนวนจาก ดัชนีราคาทองคำ London AM Fix (USD)

ดัชนีมาตรฐาน ⁷ จำนวนจาก ดัชนีราคาทองคำ London AM Fix (THB)

ดัชนีมาตรฐาน ⁸ จำนวนจาก ดัชนี MSCI AC World TR Net USD

โดยคำนวณต้นทุนในสัดส่วนที่เท่ากัน และคำนวณตามมาตรฐานสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท : ดอลลาร์สหรัฐ

อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท : ดอลลาร์สหรัฐ

อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท : ดอลลาร์สหรัฐ

อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท : ดอลลาร์สหรัฐ

อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท : ดอลลาร์สหรัฐ

อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท : ดอลลาร์สหรัฐ

อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท : ดอลลาร์สหรัฐ

คำนวณจาก ดัชนีราคาตลาดตราสารหนี้ไทย (THABMA) กับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยระยะเวลา 1 ปี

คำนวณจาก ดัชนีราคาทองคำ London AM Fix

คำนวณจาก ดัชนี MSCI AC World TR Net USD

คำนวณจาก ดัชนี MSCI AC World TR Net USD

คำนวณจาก ดัชนี MSCI AC World TR Net USD

คำนวณจาก ดัชนี MSCI AC World TR Net USD

คำนวณจาก ดัชนี MSCI AC World TR Net USD

คำนวณจาก ดัชนี MSCI AC World TR Net USD

คำนวณจาก ดัชนี MSCI AC World TR Net USD

คำนวณจาก ดัชนี MSCI AC World TR Net USD

คำนวณจาก ดัชนี MSCI AC World TR Net USD

คำนวณจาก ดัชนี MSCI AC World TR Net USD

คำนวณจาก ดัชนี MSCI AC World TR Net USD

คำนวณจาก ดัชนี MSCI AC World TR Net USD

คำนวณจาก ดัชนี MSCI AC World TR Net USD

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสัญญาณการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนมีความเสี่ยง

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและคู่มือเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมทุกระดับ และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพก่อนการลงทุน

เอกสารว่าด้วยการดำเนินงานของกองทุนฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลกำไรดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

เอกสารว่าด้วยการดำเนินงานของกองทุนฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลกำไรดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

เอกสารว่าด้วยการดำเนินงานของกองทุนฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลกำไรดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

เอกสารว่าด้วยการดำเนินงานของกองทุนฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลกำไรดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน



ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ของรอบระยะเวลาหกเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง 30 มิถุนายน 2558

| กองทุน | ธนาครัด Big Cap (T-BigCapLTF) | | ธนาครัดหุ้นระยะยาวปันผล (T-LTFD) | | ธนาครัดหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (T-NERMF) | | ธนาครัดตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-NFRMF) | |
|---|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|-------------------------------|--|-------------------------------|
| | จำนวนเงิน (พันบาท) | ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | จำนวนเงิน (พันบาท) | ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | จำนวนเงิน (พันบาท) | ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | จำนวนเงิน (พันบาท) | ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
| 1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 22,310.45 | 0.795 | 19,040.08 | 0.796 | 10,741.93 | 0.795 | 3,351.30 | 0.265 |
| 2 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | 297.47 | 0.011 | 253.88 | 0.011 | 143.23 | 0.011 | 197.73 | 0.016 |
| 3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | 1,859.20 | 0.066 | 1,586.67 | 0.066 | 895.16 | 0.066 | 837.82 | 0.066 |
| 4 ค่าที่ปรึกษาการลงทุน | ไม่มี | | | | | | | |
| 5 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานและเอกสารของกองทุน | 327.20 | 0.012 | 450.00 | 0.019 | - | - | - | - |
| 6 ค่าประกาศ รายงานต่างๆ ในหนังสือพิมพ์ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 ค่าสอบบัญชี | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 192.84 | 0.007 | 374.46 | 0.015 | 170.91 | 0.013 | 177.04 | 0.015 |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด | 24,987.16 | 0.891 | 21,705.09 | 0.907 | 11,951.23 | 0.885 | 4,563.89 | 0.362 |

- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดไมรวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์





ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ของรอบระยะเวลาหกเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง 30 มิถุนายน 2558

| กองทุน | ธนาพันธบัตร (T-NGRMF) | | | ธนาผสมกึ่งพันธบัตร (T-NMIXRMF) | | | ธนาตลาดการเงิน (T-NMRMF) | | | ธนาตราสารหนี้ (T-GlobalBondRMF) | | |
|---|-----------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------|-------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------------|--|
| | จำนวนเงิน (พันบาท) | ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | | จำนวนเงิน (พันบาท) | ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | | จำนวนเงิน (พันบาท) | ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | | จำนวนเงิน (พันบาท) | ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | |
| 1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 5,192.39 | 0.265 | | 7,507.29 | 0.530 | | 984.24 | 0.159 | | 542.79 | 0.398 | |
| 2 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | 306.35 | 0.016 | | 150.15 | 0.011 | | 96.78 | 0.016 | | 19.90 | 0.015 | |
| 3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | 1,298.10 | 0.066 | | 938.41 | 0.066 | | 410.10 | 0.066 | | 90.46 | 0.066 | |
| 4 ค่าที่ปรึกษาการลงทุน | ไม่มี | | | | | | | | | | | |
| 5 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานและเอกสารของกองทุน | - | - | | - | - | | 73.92 | 0.012 | | 23.59 | 0.017 | |
| 6 ค่าประกาศ รายงานต่างๆ ในหนังสือพิมพ์ | - | - | | - | - | | - | - | | 52.77 | 0.039 | |
| 7 ค่าสอบบัญชี | - | - | | - | - | | - | - | | 22.32 | 0.016 | |
| 8 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | |
| 9 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 182.80 | 0.010 | | 237.85 | 0.017 | | 99.09 | 0.016 | | 7.20 | 0.005 | |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด | 6,979.64 | 0.357 | | 8,833.70 | 0.624 | | 1,664.13 | 0.269 | | 759.03 | 0.556 | |

- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่รวมค่าขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ของรอบระยะเวลาหกเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง 30 มิถุนายน 2558

| กองทุน | ธนาชาติทองคำแห่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-H (T-GoldRMF-H) | | ธนาชาติทองคำแห่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-UH (T-GoldRMF-UH) | | ธนาชาติ Low Beta เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-LowBetaRMF) | | ธนาชาติ Global Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-GlobalEQRMF) | |
|---|---|-------------------------------|---|-------------------------------|---|-------------------------------|---|-------------------------------|
| | จำนวนเงิน (พันบาท) | ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | จำนวนเงิน (พันบาท) | ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | จำนวนเงิน (พันบาท) | ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | จำนวนเงิน (พันบาท) | ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
| 1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 769.51 | 0.424 | 202.99 | 0.425 | 3,776.82 | 1.061 | 344.49 | 0.796 |
| 2 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | คิดรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการ | | | | 37.77 | 0.011 | 6.89 | 0.016 |
| 3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | คิดรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการ | | | | 236.05 | 0.066 | 28.71 | 0.066 |
| 4 ค่าที่ปรึกษาการลงทุน | ไม่มี | | | | | | | |
| 5 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานและเอกสารของกองทุน | - | - | - | - | 77.17 | 0.021 | 6.35 | 0.015 |
| 6 ค่าประกาศ รายงานต่างๆ ในหนังสือพิมพ์ | - | - | - | - | 56.10 | 0.016 | 50.68 | 0.117 |
| 7 ค่าสอบบัญชี | - | - | - | - | - | - | 17.66 | 0.041 |
| 8 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - | 41.06 | 0.095 |
| 9 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | - | - | - | - | 35.86 | 0.010 | 2.84 | 0.006 |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด | 769.51 | 0.424 | 202.99 | 0.425 | 4,219.77 | 1.185 | 498.68 | 1.152 |

- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์





คำนวณหนี้ซื้อขายหลักทรัพย์

ของรอบระยะเวลาหกเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558

| กองทุน | ธนาชาติ Big Cap หุ้นระยะยาว (T-BigCapLTF) | | ธนาชาติหุ้นระยะยาวปันผล (T-LTFD) | | ธนาชาติหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (T-NERMF) | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | อัตราสวน ค่านายหน้า แต่ละรายต่อ ค่านายหน้า ทั้งหมด | อัตราสวน ค่านายหน้า แต่ละรายต่อ ค่านายหน้า ทั้งหมด | อัตราสวน ค่านายหน้า แต่ละรายต่อ ค่านายหน้า ทั้งหมด | อัตราสวน ค่านายหน้า แต่ละรายต่อ ค่านายหน้า ทั้งหมด | อัตราสวน ค่านายหน้า แต่ละรายต่อ ค่านายหน้า ทั้งหมด | อัตราสวน ค่านายหน้า แต่ละรายต่อ ค่านายหน้า ทั้งหมด |
| 1 บริษัทหลักทรัพย์ ธนาชาติ จำกัด (มหาชน) | 13,302.76 | 85.38% | 8,809.89 | 76.06% | 3,580.19 | 65.15% |
| 2 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) | 837.59 | 5.38% | 645.40 | 5.57% | 473.87 | 8.62% |
| 3 บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน) | 372.64 | 2.39% | 196.50 | 1.70% | 79.90 | 1.46% |
| 4 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด | 363.59 | 2.33% | 420.06 | 3.63% | 438.14 | 7.97% |
| 5 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 281.53 | 1.81% | 495.64 | 4.28% | 267.80 | 4.87% |
| 6 บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 225.76 | 1.45% | 453.55 | 3.91% | 143.46 | 2.61% |
| 7 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) | 166.86 | 1.07% | 535.90 | 4.63% | 497.68 | 9.06% |
| 8 บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต Suisse (ประเทศไทย) จำกัด | 29.55 | 0.19% | 25.01 | 0.22% | 14.20 | 0.26% |
| รวมค่านายหน้า | 15,580.28 | 100.00% | 11,581.95 | 100.00% | 5,495.24 | 100.00% |

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ของรอบระยะเวลาหกเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558

| กองทุน | ธนาชาติมีกซ์ ฟันด์ เพื่อการ เลี้ยงชีพ (T-NMIXRMF) | | ธนาชาติ LowBeta เพื่อการ เลี้ยงชีพ (T-LowBetaRMF) | |
|--|--|---|--|---|
| | ค่านายหน้า (พันบาท) | อัตราส่วน ค่านายหน้า แต่ละรายต่อ ค่านายหน้า ทั้งหมด | ค่านายหน้า (พันบาท) | อัตราส่วน ค่านายหน้า แต่ละรายต่อ ค่านายหน้า ทั้งหมด |
| 1 บริษัทหลักทรัพย์ ธนาชาติ จำกัด (มหาชน) | 8,271.99 | 85.59% | 330.65 | 56.68% |
| 2 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) | 459.55 | 4.75% | 76.46 | 13.11% |
| 3 บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน) | 197.81 | 2.05% | 41.43 | 7.10% |
| 4 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด | 235.47 | 2.44% | 28.42 | 4.87% |
| 5 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 158.05 | 1.64% | 47.64 | 8.17% |
| 6 บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 134.72 | 1.39% | 38.95 | 6.68% |
| 7 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) | 192.35 | 1.99% | 19.79 | 3.39% |
| 8 บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สุวิธ (ประเทศไทย) จำกัด | 14.93 | 0.15% | - | - |
| รวมค่านายหน้า | 9,664.87 | 100.00% | 583.34 | 100.00% |



ตารางการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนให้บริการบุคคลอื่น

ของรอบระยะเวลาหกเดือนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558

| บริษัทนายหน้า | รายการผลประโยชน์ตอบแทนของกองทุน |
|---|--|
| บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิตเคอร์ส (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 |

| บริษัทผู้ค้าตราสารหนี้ | รายการผลประโยชน์ตอบแทนของกองทุน |
|---|--|
| Bank of America The Bank of Nova Scotia ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกลสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารเจฟฟ์มอร์แกน เซส ธนาคารซีทีแบงก์ ธนาคารซีไอเอ็ม ไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารดอยซ์แบงก์ ธนาคารเดอระรอยัลแบงก์อ็อฟสกลอตแลนด์ เอ็น.วี. ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารธนาชาติ 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 เอเซีย พลัส กรู๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) | ข้อมูลวิจัย เพื่อใช้เป็นข้อมูล ในการตัดสินใจลงทุน |



รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นๆ
กองทุนเปิดรชนชาติ Big Cap หุ้นระยะยาว
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

| ชื่อหลักทรัพย์ | ผู้ออก | อันดับความน่าเชื่อถือ | | | | วันครบกำหนด | จำนวนหน่วย (พันหน่วย/ มูลค่าหน้าตัว (พันบาท) | มูลค่าตาม ราคาตลาด ไม่รวม ดอกเบี้ย ค้างรับ (พันบาท) | ร้อยละของ เงินลงทุน | มูลค่าตาม ราคาตลาด รวมดอกเบี้ย ค้างรับ (พันบาท) | ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ |
|---|----------------------------------|-----------------------|-------|-----|---------|-------------|---|--|------------------------|---|---|
| | | TRIS | FITCH | S&P | Moody's | | | | | | |
| หุ้นสามัญ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคาร | | | | | | | | 2,414,955.29 | 84.08% | 2,414,955.29 | 88.49% |
| | | | | | | | | 2,414,955.29 | 84.08% | 2,414,955.29 | 88.49% |
| | KBANK ธนาคารกสิกรไทย | | | | | | 215.40 | 40,710.60 | 1.42% | 40,710.60 | 1.49% |
| | KTB ธนาคารกรุงไทย | | | | | | 3,056.60 | 52,267.86 | 1.82% | 52,267.86 | 1.92% |
| | TMB ธนาคารทหารไทย | | | | | | 21,933.00 | 51,323.22 | 1.79% | 51,323.22 | 1.88% |
| วีสดก่อสร้าง | | | | | | | | 358,922.61 | 12.50% | 358,922.61 | 13.15% |
| | EPG อีเอสเพิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป | | | | | | 9,009.80 | 85,142.61 | 2.96% | 85,142.61 | 3.12% |
| | SCC ปูนซิเมนต์ไทย | | | | | | 526.50 | 273,780.00 | 9.53% | 273,780.00 | 10.03% |
| ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ | | | | | | | | 134,897.30 | 4.70% | 134,897.30 | 4.94% |
| | IVL อินโดรามา เวนเจอร์ส | | | | | | 963.20 | 26,728.80 | 0.93% | 26,728.80 | 0.98% |
| | PTTGC พีทีที โกลบอล เคมิคอล | | | | | | 1,562.00 | 108,168.50 | 3.77% | 108,168.50 | 3.96% |
| พาณิชย์ | | | | | | | | 105,834.83 | 3.68% | 105,834.83 | 3.88% |
| | BIGC บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ | | | | | | 283.40 | 54,696.20 | 1.90% | 54,696.20 | 2.00% |
| | CPALL ซีพี ออลล์ | | | | | | 1,105.70 | 51,138.63 | 1.78% | 51,138.63 | 1.87% |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | | | | | | | | 553,312.80 | 19.26% | 553,312.80 | 20.28% |
| | ADVANC แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส | | | | | | 1,274.70 | 305,928.00 | 10.65% | 305,928.00 | 11.21% |
| | INTUCH อินทัช โฮลดิ้งส์ | | | | | | 1,778.90 | 138,754.20 | 4.83% | 138,754.20 | 5.08% |
| | TRUE ทรู คอร์ปอเรชั่น | | | | | | 9,529.00 | 108,630.60 | 3.78% | 108,630.60 | 3.98% |
| พลังงานและสาธารณูปโภค | | | | | | | | 236,619.72 | 8.24% | 236,619.72 | 8.67% |
| | EGCO ผลิตไฟฟ้า | | | | | | 144.00 | 22,104.00 | 0.77% | 22,104.00 | 0.81% |
| | IRPC โออาร์พีซี | | | | | | 23,693.80 | 106,148.22 | 3.70% | 106,148.22 | 3.89% |
| | PTT ปตท. | | | | | | 151.00 | 54,209.00 | 1.89% | 54,209.00 | 1.99% |
| | TOP ไทยออยล์ | | | | | | 984.70 | 54,158.50 | 1.89% | 54,158.50 | 1.98% |
| สื่อและสิ่งพิมพ์ | | | | | | | | 95,495.63 | 3.32% | 95,495.63 | 3.50% |
| | MAJOR เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป | | | | | | 2,829.50 | 95,495.63 | 3.32% | 95,495.63 | 3.50% |
| เงินทุนและหลักทรัพย์ | | | | | | | | 109,010.16 | 3.80% | 109,010.16 | 3.99% |
| | SAWAD ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 | | | | | | 2,725.25 | 109,010.16 | 3.80% | 109,010.16 | 3.99% |
| อาหารและเครื่องดื่ม | | | | | | | | 234,512.42 | 8.16% | 234,512.42 | 8.59% |
| | ICHI อิชิตัน กรุ๊ป | | | | | | 3,945.80 | 78,521.42 | 2.73% | 78,521.42 | 2.88% |
| | M เอ็มเค เรสโตรองค์ กรุ๊ป | | | | | | 1,317.60 | 74,115.00 | 2.58% | 74,115.00 | 2.72% |
| | MINT ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล | | | | | | 2,729.20 | 81,876.00 | 2.85% | 81,876.00 | 3.00% |
| การแพทย์ | | | | | | | | 84,558.92 | 2.94% | 84,558.92 | 3.10% |
| | BDMS กรุงเทพดุสิตเวชการ | | | | | | 1,405.90 | 27,696.23 | 0.96% | 27,696.23 | 1.01% |
| | CHG โรงพยาบาลจุฬารัตน์ | | | | | | 16,000.00 | 30,560.00 | 1.06% | 30,560.00 | 1.12% |
| | VIBHA โรงพยาบาลวิภาวดี | | | | | | 16,860.70 | 26,302.69 | 0.92% | 26,302.69 | 0.96% |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | | | | | | | | 19,024.53 | 0.66% | 19,024.53 | 0.70% |
| | PLAT เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป | | | | | | 2,394.50 | 13,289.48 | 0.46% | 13,289.48 | 0.49% |
| | SEAFCO ซีพีจี | | | | | | 498.70 | 5,735.05 | 0.20% | 5,735.05 | 0.21% |



กองทุนเปิดธนชาต Big Cap หุ้นระยะยาว (ต่อ)

| ชื่อหลักทรัพย์ | ผู้ออก | อันดับความน่าเชื่อถือ | | | | วันครบกำหนด | จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (ล้านบาท) | มูลค่าตามราคาตลาด ไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท) | ร้อยละของเงินลงทุน | มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท) | ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|---|---|-----------------------|------|-------|---------|-------------|---|--|--------------------|---|-------------------------------|
| | | TRIS | FTCH | S&P | Moody's | | | | | | |
| ขนส่งและโลจิสติกส์ | AAV เอเชีย เอวิชั่น | | | | | | 4,308.90 | 18,959.16 | 0.66% | 18,959.16 | 0.69% |
| | AOT ท่าอากาศยานไทย | | | | | | 447.20 | 135,501.60 | 4.72% | 135,501.60 | 4.97% |
| | BECL ทางด่วนกรุงเทพ | | | | | | 1,859.60 | 73,454.20 | 2.56% | 73,454.20 | 2.69% |
| | | | | | | | | | | | |
| ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ | HANA ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ | | | | | | 1,134.40 | 45,943.20 | 1.60% | 45,943.20 | 1.68% |
| | | | | | | | | 45,943.20 | 1.60% | 45,943.20 | 1.68% |
| บริการรับเหมาก่อสร้าง | CK ช. การช่าง | | | | | | 1,971.50 | 53,723.38 | 1.87% | 53,723.38 | 1.97% |
| | UNIQ ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น | | | | | | 671.80 | 10,883.16 | 0.38% | 10,883.16 | 0.40% |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| พันธบัตร หรือ ตราสารหนี้ รัฐวิสาหกิจ กองทุน | เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน | | | | | | | 457,329.20 | 15.92% | 457,329.20 | 16.76% |
| | อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | | | | | | | 457,329.20 | 15.92% | 457,329.20 | 16.76% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | | | | | 457,329.20 | 15.92% | 457,329.20 | 16.76% |
| | | | | | | | | | | | |
| CB15702A | ธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | | 2/7/2558 | 8,000.00 | 7,999.68 | 0.28% | 7,999.68 | 0.29% |
| CB15702B | ธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | | 2/7/2558 | 17,000.00 | 16,999.31 | 0.59% | 16,999.31 | 0.62% |
| CB15709A | ธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | | 9/7/2558 | 1,000.00 | 999.68 | 0.03% | 999.68 | 0.04% |
| CB15709B | ธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | | 9/7/2558 | 58,000.00 | 57,981.51 | 2.02% | 57,981.51 | 2.12% |
| CB15716A | ธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | | 16/7/2558 | 2,000.00 | 1,998.80 | 0.07% | 1,998.80 | 0.07% |
| CB15716B | ธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | | 16/7/2558 | 48,000.00 | 47,970.82 | 1.67% | 47,970.82 | 1.76% |
| CB15723A | ธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | | 23/7/2558 | 18,000.00 | 17,984.12 | 0.63% | 17,984.12 | 0.66% |
| CB15723B | ธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | | 23/7/2558 | 45,000.00 | 44,960.43 | 1.57% | 44,960.43 | 1.65% |
| CB15731B | ธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | | 31/7/2558 | 15,000.00 | 14,981.90 | 0.52% | 14,981.90 | 0.55% |
| CB15806B | ธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | | 6/8/2558 | 30,000.00 | 29,956.71 | 1.04% | 29,956.71 | 1.10% |
| CB15813A | ธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | | 13/8/2558 | 38,000.00 | 37,934.75 | 1.32% | 37,934.75 | 1.39% |
| CB15820B | ธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | | 20/8/2558 | 75,000.00 | 74,849.28 | 2.61% | 74,849.28 | 2.74% |
| CB15827B | ธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | | 27/8/2558 | 57,000.00 | 56,869.45 | 1.98% | 56,869.45 | 2.08% |
| CB15910B | ธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | | 10/9/2558 | 30,000.00 | 29,914.46 | 1.04% | 29,914.46 | 1.10% |
| CB15924A | ธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | | 24/9/2558 | 500.00 | 498.28 | 0.02% | 498.28 | 0.02% |
| CB15022A | ธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | | 22/10/2558 | 15,500.00 | 15,430.02 | 0.54% | 15,430.02 | 0.57% |
| เงินฝากธนาคาร | | | | | | | | | | 15,664.68 | 0.57% |
| | | | | | | | | | | 15,496.06 | 0.57% |
| | | | | | | | | | | 15,157.66 | 0.56% |
| | | | | | | | | | | 338.40 | 0.01% |
| ประเภทออมทรัพย์ | BAY - S/A ธนาคารกรุงศรีอยุธยา | AAA* | AAA* | BBB+* | Baa1* | | 15,157.30 | | | | |
| | UOBT - S/A ธนาคารยูโอบี | | AAA* | | | | 336.26 | | | | |
| | | | | | | | | | | 168.63 | 0.01% |
| | | | | | | | | | | 2.00 | 0.00% |
| ประเภทกระแสรายวัน | BAY - C/A ธนาคารกรุงศรีอยุธยา | AAA* | AAA* | BBB+* | Baa1* | | 2.00 | | | 2.00 | 0.00% |
| | TISCOB - C/A ธนาคารทีสโก้ | A* | | | | | 165.45 | | | 166.63 | 0.01% |
| เงินวางประกันตามสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์ | | | | | | | | | | 76.79 | 0.00% |
| | | | | | | | | | | | |
| สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น | | | | | | | | | | 193,921.56 | 7.11% |
| | สินทรัพย์อื่น | | | | | | | | | (352,972.54) | (12.93%) |
| หนี้สินอื่น | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | | | | | | | | 2,872,284.49 | 100.00% | 2,728,974.98 | 100.00% |

* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร



การเปิดเผยอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เท่ากับ 2.01 รอบของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชี

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก

กองทุนเปิดธนาชาติ Big Cap หุ้นระยะยาว

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

| กลุ่มของตราสาร | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV |
|---|-------------------|--------|
| (ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ | 457,329,200.14 | 16.76% |
| (ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้อาว์ ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน | 15,664,684.78 | 0.57% |
| (ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน | - | - |
| (ง) ตราสารที่มีบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน | - | - |

สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ



รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นๆ
กองทุนเปิดธนชาตหุ้นระยะยาวปันผล
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

| ชื่อหลักทรัพย์ | ผู้ออก | อันดับความน่าเชื่อถือ | | | | วันครบกำหนด | จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (ล้านบาท) | มูลค่าตามราคาตลาด ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท) | ร้อยละของเงินลงทุน | มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท) | ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|---|----------------------------------|-----------------------|-------|-----|---------|-------------|---|---|--------------------|---|-------------------------------|
| | | TRIS | FITCH | S&P | Moody's | | | | | | |
| หุ้นสามัญ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | ธนาคาร | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | KTB ธนาคารกรุงไทย | | | | | | 3,031.10 | 51,831.81 | 2.21% | 51,831.81 | 2.21% |
| | TMB ธนาคารทหารไทย | | | | | | 11,529.10 | 26,978.09 | 1.15% | 26,978.09 | 1.15% |
| วัสดุอุปกรณ์ | EPG อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป | | | | | | 11,842.50 | 111,911.63 | 4.78% | 111,911.63 | 4.77% |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 371.50 | 193,180.00 | 8.25% | 193,180.00 | 8.24% |
| ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ | IVL อินโดรามา เวนเจอร์ส | | | | | | 1,460.50 | 40,528.88 | 1.73% | 40,528.88 | 1.73% |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1,834.20 | 127,018.35 | 5.43% | 127,018.35 | 5.42% |
| พาณิชย์ | CPALL ซีพี ออลล์ | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2,015.40 | 93,212.25 | 3.98% | 93,212.25 | 3.97% |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | ADVANC แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส | | | | | | 494.10 | 118,584.00 | 5.07% | 118,584.00 | 5.06% |
| | INTUCH อินทัช โฮลดิ้งส์ | | | | | | 1,201.60 | 93,724.80 | 4.00% | 93,724.80 | 4.00% |
| | THCOM ไทยคม | | | | | | 625.00 | 21,875.00 | 0.93% | 21,875.00 | 0.93% |
| | TRUE ทูร์ คอร์ปอเรชั่น | | | | | | 7,951.80 | 90,650.52 | 3.87% | 90,650.52 | 3.87% |
| | | | | | | | | | | | |
| พลังงานและสาธารณูปโภค | BCP บางจากปิโตรเลียม | | | | | | 59.00 | 2,065.00 | 0.09% | 2,065.00 | 0.09% |
| | EGCO ผลิตไฟฟ้า | | | | | | 207.80 | 31,897.30 | 1.36% | 31,897.30 | 1.36% |
| | IRPC ไออาร์พีซี | | | | | | 20,522.20 | 91,939.46 | 3.93% | 91,939.46 | 3.92% |
| | PTT ปตท. | | | | | | 345.10 | 123,890.90 | 5.29% | 123,890.90 | 5.28% |
| | TOP ไทยออยล์ | | | | | | 259.00 | 14,245.00 | 0.61% | 14,245.00 | 0.61% |
| | | | | | | | | | | | |
| สื่อและสิ่งพิมพ์ | RS อาร์ เอส ไปรษณีย์ | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2,927.90 | 39,819.44 | 1.70% | 39,819.44 | 1.70% |
| เงินทุนและหลักทรัพย์ | ASP เอเชีย พัลส์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 7,877.40 | 33,400.18 | 1.43% | 33,400.18 | 1.42% |
| | | | | | | | 1,140.20 | 45,608.00 | 1.95% | 45,608.00 | 1.94% |
| อาหารและเครื่องดื่ม | ICHI อิชิตัน กรุ๊ป | | | | | | 4,598.20 | 91,504.18 | 3.91% | 91,504.18 | 3.90% |
| | MINT ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล | | | | | | 728.00 | 21,840.00 | 0.93% | 21,840.00 | 0.93% |
| | SAPPE ซีบเป้ | | | | | | 756.80 | 23,271.60 | 0.99% | 23,271.60 | 0.99% |
| | | | | | | | | | | | |
| การแพทย์ | VIBHA โรงพยาบาลวิภาวดี | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 24,893.10 | 38,833.24 | 1.66% | 38,833.24 | 1.66% |
| ประกันชีวิตและประกันภัย | BLA กรุงเทพประกันชีวิต | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 870.80 | 44,193.10 | 1.89% | 44,193.10 | 1.88% |



กองทุนเปิดธนาชาติหุ้นระยะยาวปันผล (ต่อ)

| ชื่อหลักทรัพย์ | ผู้ออก | อันดับความน่าเชื่อถือ | | | | วันครบกำหนด | จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตัว (ล้านบาท) | มูลค่าตามราคาตลาด ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท) | ร้อยละของเงินลงทุน | มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท) | ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|--|--|-----------------------|-------|-------|---------|-------------|---|--|--------------------|---|-------------------------------|
| | | TRIS | FITCH | S&P | Moody's | | | | | | |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | | | | | | | | | | | |
| AP | เอพี (ไทยแลนด์) | | | | | | 3,221.00 | 97,636.10 | 4.17% | 97,636.10 | 4.16% |
| CPN | เซ็นทรัลพัฒนา | | | | | | 686.70 | 23,191.20 | 0.99% | 23,191.20 | 0.99% |
| PS | พศุภฯ เรียวเอสเตท | | | | | | 966.00 | 32,618.25 | 1.39% | 32,618.25 | 1.39% |
| SEAFCO | ซีพีโก้ | | | | | | 1,516.10 | 24,391.50 | 1.04% | 24,391.50 | 1.04% |
| | | | | | | | | 17,435.15 | 0.74% | 17,435.15 | 0.74% |
| ขนส่งและโลจิสติกส์ | | | | | | | | | | | |
| AAV | เอเชีย เอวิเอชั่น | | | | | | 6,202.70 | 165,705.79 | 7.08% | 165,705.79 | 7.07% |
| AOT | ท่าอากาศยานไทย | | | | | | 232.20 | 27,291.88 | 1.17% | 27,291.88 | 1.16% |
| BA | การบินกรุงเทพ | | | | | | 149.70 | 70,356.60 | 3.01% | 70,356.60 | 3.00% |
| BTS | บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ | | | | | | 6,471.90 | 3,338.31 | 0.14% | 3,338.31 | 0.14% |
| | | | | | | | | 64,719.00 | 2.76% | 64,719.00 | 2.76% |
| ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ | | | | | | | | | | | |
| HANA | ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ | | | | | | 1,755.80 | 71,109.90 | 3.04% | 71,109.90 | 3.03% |
| | | | | | | | | 71,109.90 | 3.04% | 71,109.90 | 3.03% |
| บริการรับเหมาก่อสร้าง | | | | | | | | | | | |
| CK | ช. การช่าง | | | | | | 1,552.00 | 138,121.48 | 5.90% | 138,121.48 | 5.89% |
| UNIQU | ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น | | | | | | | 42,292.00 | 1.81% | 42,292.00 | 1.80% |
| | | | | | | | 5,915.40 | 95,829.48 | 4.09% | 95,829.48 | 4.09% |
| พันธบัตร หรือ ตราสารหนี้ รัฐวิสาหกิจ กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนากระบวนการเงินอายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | | | | | | | | | | | |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | | | | | 296,612.60 | 12.67% | 296,612.60 | 12.65% |
| | | | | | | | | 296,612.60 | 12.67% | 296,612.60 | 12.65% |
| | | | | | | | | 296,612.60 | 12.67% | 296,612.60 | 12.65% |
| CB15702A | ธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | | 2/7/2558 | 10,000.00 | 9,999.59 | 0.43% | 9,999.59 | 0.43% |
| CB15702B | ธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | | 2/7/2558 | 30,000.00 | 29,998.78 | 1.28% | 29,998.78 | 1.28% |
| CB15709A | ธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | | 9/7/2558 | 2,000.00 | 1,999.36 | 0.09% | 1,999.36 | 0.09% |
| CB15709B | ธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | | 9/7/2558 | 46,000.00 | 45,985.34 | 1.96% | 45,985.34 | 1.96% |
| CB15723A | ธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | | 23/7/2558 | 54,000.00 | 53,952.36 | 2.30% | 53,952.36 | 2.30% |
| CB15731B | ธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | | 31/7/2558 | 40,000.00 | 39,951.73 | 1.71% | 39,951.73 | 1.70% |
| CB15806A | ธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | | 6/8/2558 | 50,000.00 | 49,927.61 | 2.13% | 49,927.61 | 2.13% |
| CB15917B | ธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | | 17/9/2558 | 65,000.00 | 64,797.83 | 2.77% | 64,797.83 | 2.76% |
| เงินฝากธนาคาร | | | | | | | | | | | |
| ประเภทออมทรัพย์ | | | | | | | | | | | |
| BAY - S/A | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา | AAA* | AAA* | BBB+* | Baa1* | | 3,482.24 | | | 4,449.86 | 0.19% |
| UOBT - S/A | ธนาคารยูโอบี | | AAA* | | | | 305.67 | | | 3,790.18 | 0.16% |
| | | | | | | | | | | 3,482.56 | 0.15% |
| | | | | | | | | | | 307.61 | 0.01% |
| ประเภทกระแสรายวัน | | | | | | | | | | | |
| BAY - C/A | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา | AAA* | AAA* | BBB+* | Baa1* | | 2.00 | | | 659.68 | 0.03% |
| TISCOB - C/A | ธนาคารทีเอสบี | A* | | | | | 653.03 | | | 2.00 | 0.00% |
| | | | | | | | | | | 657.68 | 0.03% |
| เงินวางประกันตามสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์ | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 85.91 | 0.00% |
| สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น | | | | | | | | | | | |
| สินทรัพย์อื่น | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 103,543.99 | 4.42% |
| หนี้สินอื่น | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (104,137.12) | (4.44%) |
| รวมทั้งสิ้น | | | | | | | | 2,341,188.58 | 100.00% | 2,345,131.22 | 100.00% |

* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร



การเปิดเผยอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เท่ากับ 1.96 รอบของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชี

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก

กองทุนเปิดธนาชาติหุ้นระยะยาวปันผล

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

| กลุ่มของตราสาร | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV |
|---|-------------------|--------|
| (ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ | 296,612,601.96 | 12.65% |
| (ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้อาว์ ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน | 4,449,859.61 | 0.19% |
| (ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน | - | - |
| (ง) ตราสารที่มีบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน | - | - |

สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ



รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นๆ
กองทุนเปิดธนาชาติหุ้นเพื่อการเลี้ยงชีพ
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

| ชื่อหลักทรัพย์ | ผู้ออก | อันดับความน่าเชื่อถือ | | | | วันครบกำหนด | จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตัว (พันบาท) | มูลค่าตามราคาตลาด ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ | ร้อยละของเงินลงทุน | มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท) | ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|--|----------------------------------|-----------------------|-------|-----|---------|-------------|---|---|--------------------|--|-------------------------------|
| | | TRIS | FITCH | S&P | Moody's | | | | | | |
| หุ้นสามัญ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคาร | | | | | | | | 1,131,828.17 | 85.32% | 1,131,828.17 | 84.58% |
| | | | | | | | | 1,131,828.17 | 85.32% | 1,131,828.17 | 84.58% |
| | KBANK ธนาคารกรุงไทย | | | | | | 269.90 | 51,011.10 | 3.85% | 51,011.10 | 3.81% |
| | TMB ธนาคารทหารไทย | | | | | | 11,769.10 | 27,539.69 | 2.08% | 27,539.69 | 2.06% |
| วัสดุก่อสร้าง | | | | | | | | 162,084.72 | 12.22% | 162,084.72 | 12.11% |
| | EPG อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป | | | | | | 5,249.60 | 49,608.72 | 3.74% | 49,608.72 | 3.71% |
| | SCC ปูนซิเมนต์ไทย | | | | | | 216.30 | 112,476.00 | 8.48% | 112,476.00 | 8.41% |
| ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ | | | | | | | | 75,552.40 | 5.70% | 75,552.40 | 5.65% |
| | IVL อินโดรามา เวนเจอร์ส | | | | | | 954.80 | 26,495.70 | 2.00% | 26,495.70 | 1.98% |
| | PTTGC พีทีที โกลบอล เคมิคอล | | | | | | 708.40 | 49,056.70 | 3.70% | 49,056.70 | 3.67% |
| พาณิชย์ | | | | | | | | 67,585.13 | 5.09% | 67,585.13 | 5.05% |
| | CPALL ซีพี ออลล์ | | | | | | 1,461.30 | 67,585.13 | 5.09% | 67,585.13 | 5.05% |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | | | | | | | | 197,726.30 | 14.90% | 197,726.30 | 14.78% |
| | ADVANC แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส | | | | | | 501.90 | 120,456.00 | 9.08% | 120,456.00 | 9.00% |
| | THCOM ไทยคม | | | | | | 1,097.20 | 38,402.00 | 2.89% | 38,402.00 | 2.87% |
| | TRUE ทรู คอร์ปอเรชั่น | | | | | | 3,409.50 | 38,868.30 | 2.93% | 38,868.30 | 2.90% |
| พลังงานและสาธารณูปโภค | | | | | | | | 121,582.80 | 9.16% | 121,582.80 | 9.09% |
| | IRPC ไออาร์พีซี | | | | | | 12,290.20 | 55,060.10 | 4.15% | 55,060.10 | 4.11% |
| | PTT ปตท. | | | | | | 185.30 | 66,522.70 | 5.01% | 66,522.70 | 4.97% |
| สื่อและสิ่งพิมพ์ | | | | | | | | 10,232.64 | 0.77% | 10,232.64 | 0.76% |
| | RS อาร์ เอส โปรโมชัน | | | | | | 752.40 | 10,232.64 | 0.77% | 10,232.64 | 0.76% |
| เงินทุนและหลักทรัพย์ | | | | | | | | 26,458.80 | 1.99% | 26,458.80 | 1.98% |
| | SAWAD ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 | | | | | | 661.47 | 26,458.80 | 1.99% | 26,458.80 | 1.98% |
| อาหารและเครื่องดื่ม | | | | | | | | 82,993.95 | 6.26% | 82,993.95 | 6.20% |
| | ICHI อิชิตัน กรุ๊ป | | | | | | 1,480.50 | 29,461.95 | 2.22% | 29,461.95 | 2.20% |
| | MINT ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล | | | | | | 1,784.40 | 53,532.00 | 4.04% | 53,532.00 | 4.00% |
| การแพทย์ | | | | | | | | 47,155.06 | 3.55% | 47,155.06 | 3.52% |
| | BDMS กรุงเทพมหานคร | | | | | | 1,385.70 | 27,298.29 | 2.06% | 27,298.29 | 2.04% |
| | VIBHA โรงพยาบาลวิภาวดี | | | | | | 12,728.70 | 19,856.77 | 1.50% | 19,856.77 | 1.48% |
| การท่องเที่ยวและสันทนาการ | | | | | | | | 27,680.48 | 2.09% | 27,680.48 | 2.07% |
| | CENTEL โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา | | | | | | 743.10 | 27,680.48 | 2.09% | 27,680.48 | 2.07% |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | | | | | | | | 19,541.52 | 1.47% | 19,541.52 | 1.46% |
| | AP เอพี (ไทยแลนด์) | | | | | | 2,714.10 | 19,541.52 | 1.47% | 19,541.52 | 1.46% |
| ขนส่งและโลจิสติกส์ | | | | | | | | 95,421.30 | 7.19% | 95,421.30 | 7.13% |
| | AOT ท่าอากาศยานไทย | | | | | | 179.50 | 54,388.50 | 4.10% | 54,388.50 | 4.06% |
| | BA การบินกรุงเทพ | | | | | | 361.00 | 8,050.30 | 0.61% | 8,050.30 | 0.60% |
| | BECL ทางด่วนกรุงเทพ | | | | | | 835.00 | 32,982.50 | 2.49% | 32,982.50 | 2.46% |



กองทุนเปิดธนาชาติหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (ต่อ)

| ชื่อหลักทรัพย์ | ผู้ออก | อันดับความน่าเชื่อถือ | | | | วันครบกำหนด | จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (ล้านบาท) | มูลค่าตามราคาตลาด ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท) | ร้อยละของเงินลงทุน | มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท) | ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | | |
|---|--|-----------------------|-------|------|---------|-------------|--|--|--------------------|---|-------------------------------|-----------|-------|
| | | TRIS | FITCH | S&P | Moody's | | | | | | | | |
| ชั้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ | | | | | | | | | | | | | |
| HANA | ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ | | | | | | 854.80 | 34,619.40 | 2.61% | 34,619.40 | 2.59% | | |
| บริการรับเหมาก่อสร้าง | | | | | | | | | | | | | |
| ITD | อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเม้นท์ | | | | | | 4,787.20 | 38,297.60 | 2.89% | 38,297.60 | 2.86% | | |
| TRC | ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น | | | | | | 11,933.40 | 25,776.14 | 1.94% | 25,776.14 | 1.93% | | |
| UNIQ | ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น | | | | | | 1,269.70 | 20,569.14 | 1.55% | 20,569.14 | 1.54% | | |
| พันธบัตร หรือ ตราสารหนี้ รัฐวิสาหกิจ กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนากระบวนการการเงินอายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | | | | | | | | | | | | | |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | | | | | 194,798.83 | 14.68% | 194,798.83 | 14.56% | | |
| CB15702A ธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | | | | | 2/7/2558 | 15,000.00 | 14,999.39 | 1.13% | 14,999.39 | 1.12% |
| CB15707A ธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | | | | | 7/7/2558 | 30,000.00 | 29,992.63 | 2.26% | 29,992.63 | 2.24% |
| CB15709A ธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | | | | | 9/7/2558 | 48,000.00 | 47,984.54 | 3.62% | 47,984.54 | 3.59% |
| CB15709B ธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | | | | | 9/7/2558 | 12,000.00 | 11,996.17 | 0.90% | 11,996.17 | 0.90% |
| CB15731B ธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | | | | | 31/7/2558 | 16,000.00 | 15,980.69 | 1.20% | 15,980.69 | 1.19% |
| CB15806B ธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | | | | | 6/8/2558 | 20,000.00 | 19,971.14 | 1.51% | 19,971.14 | 1.49% |
| CB15813A ธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | | | | | 13/8/2558 | 25,000.00 | 24,957.07 | 1.88% | 24,957.07 | 1.87% |
| CB15827B ธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | | | | | 27/8/2558 | 9,000.00 | 8,979.39 | 0.68% | 8,979.39 | 0.67% |
| CB15917B ธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | | | | | 17/9/2558 | 20,000.00 | 19,937.79 | 1.50% | 19,937.79 | 1.49% |
| เงินฝากธนาคาร | | | | | | | | | | | | | |
| ประเภทออมทรัพย์ | | | | | | | | | | | | | |
| BAY - S/A | | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา | AAA* | AAA* | BBB+* | Baa1* | 6,539.32 | | | 7,059.13 | 0.53% | | |
| UOBT - S/A | | ธนาคารยูโอบี | | AAA* | | | 79.57 | | | 6,619.67 | 0.49% | | |
| ประเภทกระแสรายวัน | | | | | | | | | | | | | |
| BAY - C/A | | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา | AAA* | AAA* | BBB+* | Baa1* | 2.00 | | | 439.45 | 0.03% | | |
| TISCOB - C/A | | ธนาคารทีสโก้ | A* | | | | 434.36 | | | 437.45 | 0.03% | | |
| เงินวางประกันตามสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์ | | | | | | | | | | | 51.55 | 0.00% | |
| สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น | | | | | | | | | | | | | |
| สินทรัพย์อื่น | | | | | | | | | | | 56,507.19 | 4.22% | |
| หนี้สินอื่น | | | | | | | | | | | (52,106.77) | (3.89%) | |
| รวมทั้งสิ้น | | | | | | | | 1,326,626.99 | 100.00% | 1,338,138.09 | 100.00% | | |

* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร



การเปิดเผยอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เท่ากับ 1.52 รอบของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชี

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก

กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

| กลุ่มของตราสาร | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV |
|---|-------------------|--------|
| (ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ | 194,798,825.28 | 14.56% |
| (ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้อาว์ ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน | 7,059,127.42 | 0.53% |
| (ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน | - | - |
| (ง) ตราสารที่มีบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน | - | - |

สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ



รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นๆ
กองทุนเปิดธนาคารตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

| ชื่อหลักทรัพย์ | ผู้ออก | อัตราดอกเบี้ย | อันดับความน่าเชื่อถือ | | | | วันครบกำหนด | จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/มูลค่าหน้าตัว (พันบาท) | มูลค่าตามราคาตลาด ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท) | ร้อยละของเงินลงทุน | มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท) | ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|--|--------------------------------|---------------|-----------------------|----------|-----|---------|-------------|--|--|--------------------|--|-------------------------------|
| | | | TRIS | FITCH | S&P | Moody's | | | | | | |
| พันธบัตร และ ตราสารหนี้ รัฐบาล รัฐวิสาหกิจที่ได้รับการค้ำประกัน โดยกระทรวงการคลัง อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี พันธบัตรรัฐบาล | | | | | | | | | | | | |
| LB176A | กระทรวงการคลัง | 3.25% | | | | | 16/6/2560 | 10,000.00 | 10,331.41 | 0.78% | 10,344.76 | 0.80% |
| อายุคงเหลือมากกว่า 5 ปี พันธบัตรรัฐบาล | | | | | | | | | | | | |
| LB21DA | กระทรวงการคลัง | 3.65% | | | | | 17/12/2564 | 2,000.00 | 2,121.02 | 0.16% | 2,123.82 | 0.16% |
| LB236A | กระทรวงการคลัง | 3.625% | | | | | 16/6/2566 | 10,000.00 | 10,569.80 | 0.80% | 10,584.70 | 0.81% |
| พันธบัตร หรือ ตราสารหนี้ รัฐวิสาหกิจ กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบ สถาบันการเงิน อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | | | | | | | | | |
| CB15702A | ธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | | | 2/7/2558 | 13,000.00 | 12,999.47 | 0.99% | 12,999.47 | 1.00% |
| CB15702B | ธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | | | 2/7/2558 | 12,000.00 | 11,999.51 | 0.91% | 11,999.51 | 0.92% |
| CB15716B | ธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | | | 16/7/2558 | 7,000.00 | 6,995.75 | 0.53% | 6,995.75 | 0.54% |
| CB15723B | ธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | | | 23/7/2558 | 3,000.00 | 2,997.36 | 0.23% | 2,997.36 | 0.23% |
| CB15813B | ธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | | | 13/8/2558 | 16,000.00 | 15,972.34 | 1.21% | 15,972.34 | 1.23% |
| CB15827A | ธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | | | 27/8/2558 | 33,000.00 | 32,924.80 | 2.50% | 32,924.80 | 2.53% |
| หุ้นกู้ อันดับความน่าเชื่อถือ AAA | | | | | | | | | | | | |
| ICBCTL174A | สิสซิ่ง โอซีบีซี (ไทย) จำกัด | 3.82% | | | | | 4/4/2560 | 5,000.00 | 5,177.79 | 0.39% | 5,223.84 | 0.40% |
| PTTC20NA | ปตท. | 4.75% | AAA | AAA(tha) | | | 15/11/2563 | 5,000.00 | 5,426.06 | 0.41% | 5,456.65 | 0.42% |
| PTTC21NA | ปตท. | 4.00% | | AAA(tha) | | | 15/11/2564 | 10,000.00 | 10,497.81 | 0.80% | 10,549.31 | 0.81% |
| TLT184B | โตโยต้า สิสซิ่ง (ประเทศไทย) | 3.82% | AAA | | | | 26/4/2561 | 10,000.00 | 10,441.49 | 0.79% | 10,572.32 | 0.81% |
| WOORI162A | WOORI BANK CO LTD. | 4.22% | | AAA(tha) | | | 6/2/2559 | 1,650.00 | 1,672.09 | 0.13% | 1,699.75 | 0.13% |
| WOORI163A | WOORI BANK CO LTD. | 3.56% | | AAA(tha) | | | 28/3/2559 | 5,000.00 | 5,056.85 | 0.38% | 5,103.17 | 0.39% |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AA | | | | | | | | | | | | |
| AYCAL165A | อยุธยา แคปปิตอล ออดี สิส | 3.57% | AA- | | | | 23/5/2559 | 45,000.00 | 45,613.84 | 3.47% | 45,785.50 | 3.52% |
| AYCAL177A | อยุธยา แคปปิตอล ออดี สิส | 4.22% | AA- | | | | 31/7/2560 | 15,000.00 | 15,621.98 | 1.19% | 15,883.85 | 1.22% |
| BAM17DA | บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ | 3.33% | AA- | AA-(tha) | | | 12/12/2560 | 50,000.00 | 51,184.04 | 3.89% | 51,270.72 | 3.95% |
| BMUL163A | บางกอก มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ สิส | 3.67% | AA+ | AA+(tha) | | | 8/3/2559 | 5,000.00 | 5,060.50 | 0.38% | 5,118.31 | 0.39% |
| PTTGC170A | ทีทีที โกลบอล เคมิคอล | 5.50% | | AA(tha) | | | 10/10/2560 | 10,000.00 | 10,729.15 | 0.82% | 10,852.71 | 0.84% |



กองทุนเปิดธนาตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (ต่อ)

| ชื่อหลักทรัพย์ | ผู้ออก | อัตราดอกเบี้ย | อันดับความน่าเชื่อถือ | | | | วันครบกำหนด | จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (พันบาท) | มูลค่าตามราคาตลาด ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท) | ร้อยละของเงินลงทุน | มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท) | ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|--------------------------------|---|---------------------------------|-----------------------|----------|-----|----------|-------------|--|--|--------------------|--|-------------------------------|
| | | | TRIS | FITCH | S&P | Moody's | | | | | | |
| TOP173A | ไทยออยล์ | 3.99% | | AA-(tha) | | | 23/3/2560 | 25,000.00 | 25,854.05 | 1.96% | 26,127.34 | 2.01% |
| TTW202A | ทีทีดับบลิว | 3.37% | | AA- | | | 6/2/2563 | 10,000.00 | 10,171.63 | 0.77% | 10,305.51 | 0.79% |
| TTW255A | ทีทีดับบลิว | 3.98% | | AA- | | | 21/5/2568 | 5,000.00 | 5,001.19 | 0.38% | 5,023.55 | 0.39% |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A | | | | | | | | | | | | |
| BANPU184A | บ้านปู ตั้งแต่ 1 เม.ย. 2554 - 31 มี.ค. 2558 และ ตั้งแต่ 1 เม.ย. 2558 - 1 เม.ย. 2561 | 4.00% | | A+ | | | 1/4/2561 | 10,000.00 | 10,665.75 | 0.81% | 10,790.40 | 0.83% |
| BANPU207B | บ้านปู | 4.36% | | A+ | | | 4/7/2563 | 5,000.00 | 5,233.22 | 0.40% | 5,231.43 | 0.40% |
| BCP214A | บางจากปิโตรเลียม | 4.81% | | A- | | | 11/4/2564 | 7,000.00 | 7,485.11 | 0.57% | 7,486.03 | 0.58% |
| BTG164A | เบทาโกร | 3.60% | | A | | | 11/4/2559 | 5,000.00 | 5,063.53 | 0.38% | 5,103.47 | 0.39% |
| BTG19NA | เบทาโกร | 3.52% | | A | | | 14/11/2562 | 10,000.00 | 10,155.78 | 0.77% | 10,202.07 | 0.79% |
| CENTEL163A | โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา | 4.86% | | A | | | 29/3/2559 | 15,000.00 | 15,341.89 | 1.17% | 15,467.71 | 1.19% |
| CPALL160B | ซีพี ออลล์ | 4.10% | | A+(tha) | | | 31/10/2559 | 15,000.00 | 15,393.08 | 1.17% | 15,497.55 | 1.19% |
| CPALL173B | ซีพี ออลล์ | 3.70% | | A+(tha) | | | 27/3/2560 | 10,000.00 | 10,206.07 | 0.78% | 10,303.39 | 0.79% |
| CPALL178B | ซีพี ออลล์ | 3.71% | | A+(tha) | | | 22/8/2560 | 25,000.00 | 25,653.29 | 1.95% | 25,981.09 | 2.00% |
| CPALL17DA | ซีพี ออลล์ | 3.45% | | A+ | | | 26/12/2560 | 20,000.00 | 20,439.99 | 1.55% | 20,449.44 | 1.57% |
| CPALL186A | ซีพี ออลล์ | 2.98% | | A(thai) | | | 30/6/2561 | 10,000.00 | 10,000.13 | 0.76% | 10,000.95 | 0.77% |
| CPALL198B | ซีพี ออลล์ | 4.25% | | A+(tha) | | | 22/8/2562 | 10,000.00 | 10,377.23 | 0.79% | 10,527.44 | 0.81% |
| CPALL206A | ซีพี ออลล์ | 3.65% | | A(thai) | | | 30/6/2563 | 5,000.00 | 5,000.24 | 0.38% | 5,000.74 | 0.39% |
| CPALL213A | ซีพี ออลล์ | 4.85% | | A+(tha) | | | 27/3/2564 | 4,000.00 | 4,215.81 | 0.32% | 4,266.83 | 0.33% |
| CPALL218B | ซีพี ออลล์ | 4.75% | | A+(tha) | | | 22/8/2564 | 20,000.00 | 21,046.71 | 1.60% | 21,382.46 | 1.65% |
| CPALL243A | ซีพี ออลล์ | 5.14% | | A+(tha) | | | 27/3/2567 | 10,000.00 | 10,643.10 | 0.81% | 10,778.29 | 0.83% |
| CPF198B | เจริญโภคภัณฑ์อาหาร | 4.54% | | A+ | | | 2/8/2562 | 7,500.00 | 7,992.25 | 0.61% | 8,131.25 | 0.63% |
| CPF205A | เจริญโภคภัณฑ์อาหาร | 3.21% | | A+ | | | 13/5/2563 | 30,000.00 | 30,100.76 | 2.29% | 30,230.04 | 2.33% |
| CPF235A | เจริญโภคภัณฑ์อาหาร | 3.98% | | A+ | | | 13/5/2566 | 35,000.00 | 35,444.00 | 2.69% | 35,631.01 | 2.74% |
| CPN171A | เซ็นทรัลพัฒนา | 4.06% | | A+ | | | 23/1/2560 | 5,000.00 | 5,140.42 | 0.39% | 5,144.87 | 0.40% |
| EB163A | อีซี บาย | 4.95% | | A- | | AA(thai) | 14/3/2559 | 10,000.00 | 10,166.92 | 0.77% | 10,189.98 | 0.78% |
| GLOBAL172A | สยามโฮลดิ้งส์ เอชเอส | 3.85% | | A- | | | 27/2/2560 | 40,000.00 | 41,205.10 | 3.13% | 41,728.28 | 3.21% |
| HEMRAJ160A | เหมราชพัฒนาที่ดิน (4 ต.ค. 2554 - 7 ต.ค. 2557) (8 ต.ค. 2557 - 7 ต.ค. 2558) และ (8 ต.ค. 2558 - 4 ต.ค. 2559) | 5.15% 5.50% 5.60% | | A | | | 4/10/2559 | 15,000.00 | 15,540.41 | 1.18% | 15,524.59 | 1.20% |
| IRPC175C | โออาร์พีซี | 3.96% | | A- | | A-(tha) | 9/5/2560 | 45,000.00 | 46,235.62 | 3.51% | 46,494.37 | 3.58% |
| IRPC195B | โออาร์พีซี | 4.50% | | A- | | A-(tha) | 9/5/2562 | 10,000.00 | 10,415.61 | 0.79% | 10,480.96 | 0.81% |
| KK172A | ธนาคารเกียรตินาคิน | 3.78% | | A- | | | 20/2/2560 | 5,000.00 | 5,135.60 | 0.39% | 5,203.43 | 0.40% |
| KSL174A | น้ำตาลขอนแก่น | 3.63% | | A | | | 30/4/2560 | 6,000.00 | 6,176.43 | 0.47% | 6,213.43 | 0.48% |
| LH204A | แลนด์ แอนด์ เฮาส์ | 3.31% | | A+ | | | 2/4/2563 | 10,000.00 | 10,079.59 | 0.77% | 10,161.21 | 0.78% |
| MINT255A | ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล | 4.04% | | A+ | | | 22/5/2568 | 5,000.00 | 5,035.57 | 0.38% | 5,057.70 | 0.39% |
| MPSC199A | น้ำตาลมิตรผล | 3.89% | | A+ | | | 26/9/2562 | 15,000.00 | 15,693.50 | 1.19% | 15,848.57 | 1.22% |
| MPSC219A | น้ำตาลมิตรผล | 4.52% | | A+ | | | 26/9/2564 | 15,000.00 | 15,868.21 | 1.21% | 16,048.39 | 1.24% |
| OISH168A | โออิชิ กรุ๊ป | 4.00% | | A- | | | 7/8/2559 | 20,000.00 | 20,477.51 | 1.56% | 20,793.13 | 1.60% |



กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (ต่อ)

| ชื่อหลักทรัพย์ | ผู้ออก | อัตราดอกเบี้ย | อันดับความน่าเชื่อถือ | | | | วันครบกำหนด | จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (พันบาท) | มูลค่าตามราคาตลาด ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท) | ร้อยละของเงินลงทุน | มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท) | ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|---|-------------------------|---------------|-----------------------|-------|------|---------|-------------|--|--|--------------------|--|-------------------------------|
| | | | TRIS | FITCH | S&P | Moody's | | | | | | |
| PL166A | ภัทรลิขัง | 4.05% | A- | | | | 9/6/2559 | 5,000.00 | 5,103.47 | 0.39% | 5,114.02 | 0.39% |
| PS176A | พญา เรียวโลสเสท | 3.61% | A | | | | 17/6/2560 | 10,000.00 | 10,283.12 | 0.78% | 10,296.97 | 0.79% |
| QH16NA | ควอลิตีเฮาส์ | 4.25% | A- | | | | 22/11/2559 | 10,000.00 | 10,325.55 | 0.78% | 10,372.13 | 0.80% |
| QH174A | ควอลิตีเฮาส์ | 3.80% | A- | | | | 4/4/2560 | 5,000.00 | 5,158.93 | 0.39% | 5,204.73 | 0.40% |
| QH178B | ควอลิตีเฮาส์ | 3.82% | A- | | | | 8/8/2560 | 10,000.00 | 10,369.05 | 0.79% | 10,425.56 | 0.80% |
| QH182A | ควอลิตีเฮาส์ | 3.18% | A- | | | | 20/2/2561 | 20,000.00 | 20,473.50 | 1.56% | 20,701.76 | 1.59% |
| SPALI8DA | ศุภาลย์ | 3.60% | A* | | | | 2/12/2561 | 10,000.00 | 10,262.42 | 0.78% | 10,291.02 | 0.79% |
| TCAP18NA | ทุนธนชาต | 4.70% | A+ | | | | 15/11/2561 | 10,000.00 | 10,695.72 | 0.81% | 10,756.24 | 0.83% |
| THCOM19OA | ไทยคม | 4.28% | A- | | | | 2/10/2562 | 12,100.00 | 12,573.72 | 0.96% | 12,701.41 | 0.98% |
| THCOM19OB | ไทยคม | 4.28% | A- | | | | 2/10/2562 | 10,000.00 | 10,381.43 | 0.79% | 10,486.96 | 0.81% |
| TICON181A | ไทคอน อินเตอร์เนชั่นแนล | 3.08% | A | | | | 19/1/2561 | 10,000.00 | 10,180.80 | 0.77% | 10,318.34 | 0.79% |
| อันดับความน่าเชื่อถือ BBB | | | | | | | | | 109,554.32 | 8.32% | 110,134.86 | 8.48% |
| ASK15N03C | เอเชียเสริมกิจลิขัง | 2.30% | BBB+ | | | | 3/11/2558 | 10,000.00 | 10,000.24 | 0.76% | 10,022.30 | 0.77% |
| EDLGEN19DA | อีดีแอล-เจนเนอร์ชั่น | 4.95% | BBB+ | | | | 12/12/2562 | 10,000.00 | 10,129.77 | 0.77% | 10,155.54 | 0.78% |
| EDLGEN21DA | อีดีแอล-เจนเนอร์ชั่น | 5.20% | BBB+ | | | | 12/12/2564 | 10,000.00 | 10,044.95 | 0.76% | 10,072.02 | 0.78% |
| EDLGEN24DA | อีดีแอล-เจนเนอร์ชั่น | 5.45% | BBB+ | | | | 12/12/2567 | 15,000.00 | 14,967.24 | 1.14% | 15,009.80 | 1.16% |
| SC186A | เอสซี แอสเสท | | | | | | | | | | | |
| | คอร์ปอเรชั่น | 4.00% | BBB+ | | | | 25/6/2561 | 10,000.00 | 10,009.01 | 0.76% | 10,015.58 | 0.77% |
| THANI16NA | ราชธานีลิขัง | 5.00% | BBB+ | | | | 1/11/2559 | 23,000.00 | 23,528.11 | 1.79% | 23,720.30 | 1.83% |
| THANI17OA | ราชธานีลิขัง | 4.80% | BBB+ | | | | 25/10/2560 | 30,000.00 | 30,874.99 | 2.35% | 31,139.32 | 2.40% |
| ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงินธนาคาร | | | | | | | | | 39,751.19 | 3.02% | 39,835.24 | 3.07% |
| B1530502LHB | ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ | | | | | | | | 10,000.00 | 0.76% | 10,084.05 | 0.78% |
| | | 2.60% | A- | | | | 30/11/2558 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.76% | 10,084.05 | 0.78% |
| เงินทุนและหลักทรัพย์ | | | | | | | | | 29,751.19 | 2.26% | 29,751.19 | 2.29% |
| THANI15N05A | ราชธานีลิขัง | | BBB+ | | | | 5/11/2558 | 30,000.00 | 29,751.19 | 2.26% | 29,751.19 | 2.29% |
| การลงทุนในหลักทรัพย์ของต่างประเทศ พันธบัตรรัฐบาล | | | | | | | | | 50,027.48 | 3.80% | 50,060.49 | 3.85% |
| MOFL186A | กระทรวงการคลัง | | | | | | | 50,000.00 | 50,027.48 | 3.80% | 50,060.49 | 3.85% |
| | แห่งสาธารณรัฐประชาชนไทย | | | | | | | | | | | |
| | ประชาชนลาว | 3.56% | BBB+ | | | | 25/6/2561 | 20,000.00 | 20,029.46 | 1.52% | 20,041.16 | 1.54% |
| MOFL206A | กระทรวงการคลัง | | | | | | | | | | | |
| | แห่งสาธารณรัฐประชาชนไทย | | | | | | | | | | | |
| | ประชาชนลาว | 4.32% | BBB+ | | | | 25/6/2563 | 30,000.00 | 29,998.02 | 2.28% | 30,019.33 | 2.31% |
| เงินฝากธนาคาร ประเภทจ่ายคืนเมื่อครบกำหนด | | | | | | | | | 219,000.00 | 16.64% | 225,405.48 | 17.35% |
| F1471001TBANK | ธนาคารธนชาต | 3.00% | AA- | A+ | | | 9/7/2558 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.76% | 10,292.60 | 0.79% |
| F1480601LHB | ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ | 3.05% | A- | | | | 6/8/2558 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.84% | 11,302.41 | 0.87% |
| F1490202GHB | ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | 3.00% | | AAA* | | Baa1* | 2/9/2558 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.76% | 10,248.22 | 0.79% |
| F14D0101KTB | ธนาคารกรุงไทย | 4.00% | | AA+ | BBB* | Baa1* | 1/12/2562 | 33,000.00 | 33,000.00 | 2.51% | 33,108.49 | 2.55% |
| F14N0501KTB | ธนาคารกรุงไทย | 3.50% | | AA+ | BBB* | Baa1* | 5/2/2559 | 25,000.00 | 25,000.00 | 1.90% | 25,062.33 | 1.93% |
| F14O3008KTB | ธนาคารกรุงไทย | 3.00% | | AA+ | BBB* | Baa1* | 30/10/2558 | 100,000.00 | 100,000.00 | 7.60% | 102,005.48 | 7.85% |



กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (ต่อ)

| ชื่อหลักทรัพย์ | ผู้ออก | อัตราดอกเบี้ย | อันดับความน่าเชื่อถือ | | | | วันครบกำหนด | จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน่วยตัว (พันบาท) | มูลค่าตามราคาตลาด ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท) | ร้อยละของเงินลงทุน | มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท) | ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|------------------------------------|----------------------|---------------|-----------------------|-------|-------|---------|-------------|---|---|--------------------|--|-------------------------------|
| | | | TRIS | FITCH | S&P | Moody's | | | | | | |
| F1511402GHB | ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | 2.60% | | AAA* | | Baa1* | 14/7/2558 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.76% | 10,119.67 | 0.78% |
| F1511404GSB | ธนาคารออมสิน | 2.80% | | | | | 14/8/2558 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.76% | 10,128.88 | 0.78% |
| F1512802GHB | ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | 2.80% | | AAA* | | Baa1* | 28/1/2559 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.76% | 10,118.14 | 0.78% |
| ประเภทกระแสรายวัน | | | | | | | | | | | | |
| BAY - C/A | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา | | AAA* | AAA* | BBB+* | Baa1* | | 2.00 | 2.00 | | 2.00 | 0.00% |
| TISCOB - C/A | ธนาคารทีเอสซี | | A* | | | | | 108.96 | 109.74 | | 109.74 | 0.01% |
| ประเภทออมทรัพย์ | | | | | | | | | | | | |
| BAY - S/A | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา | | AAA* | AAA* | BBB+* | Baa1* | | 2,527.39 | 2,527.43 | | 2,527.43 | 0.19% |
| GSB - S/A | ธนาคารออมสิน | | | | | | | 1.02 | 1.02 | | 1.02 | 0.00% |
| KTB - S/A | ธนาคารกรุงไทย | | | AA+* | BBB* | Baa1* | | 377.83 | 379.08 | | 379.08 | 0.03 |
| สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น | | | | | | | | | | | | |
| สินทรัพย์อื่น | | | | | | | | | | | 331.16 | 0.03% |
| หนี้สินอื่น | | | | | | | | | | | (30,785.67) | (2.37%) |
| รวมทั้งสิ้น | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1,316,189.09 | 100.00% | 1,298,916.28 | 100.00% |

* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

การเปิดเผยอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : "PTR") เท่ากับ 0.51 รอบของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชี

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

| กลุ่มของตราสาร | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV |
|--|-------------------|--------|
| (ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ | 157,003,009.52 | 12.09% |
| (ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้อาวุโส ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน | 247,495,893.65 | 19.05% |
| (ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวุโส ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน | 924,871,882.88 | 71.20% |
| (ง) ตราสารที่มีบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวุโส ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน | - | - |

สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ



รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นๆ กองทุนเปิดชนชาติพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

| ชื่อหลักทรัพย์ | ผู้ออก | อัตราดอกเบี้ย | อันดับความน่าเชื่อถือ | | | | วันครบกำหนด | จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/มูลค่าหน้าตั๋ว (พันบาท) | มูลค่าตามราคาตลาด ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท) | ร้อยละของเงินลงทุน | มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท) | ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|--|---|---------------|-----------------------|-------|-----|---------|-------------|---|---|--------------------|--|-------------------------------|
| | | | TRIS | FITCH | S&P | Moody's | | | | | | |
| พันธบัตร และ ตราสารหนี้รัฐบาล รัฐวิสาหกิจที่ได้รับการค้ำประกัน โดยกระทรวงการคลัง อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี พันธบัตรรัฐบาลกิจ | GHBI58B ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | 3.42% | AAA* | | | Baa1* | 30/8/2558 | 20,000.00 | 646,356.55 | 29.74% | 649,392.84 | 32.48% |
| | | | | | | | | | 20,058.80 | 0.92% | 20,289.37 | 1.01% |
| | | | | | | | | | 20,058.80 | 0.92% | 20,289.37 | 1.01% |
| | | | | | | | | | 20,058.80 | 0.92% | 20,289.37 | 1.01% |
| อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี พันธบัตรรัฐบาลกิจ | GGLB16NA ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร | 3.53% | | | | | 29/11/2559 | 184,000.00 | 229,900.05 | 10.58% | 230,540.72 | 11.53% |
| | | | | | | | | | 188,574.42 | 8.68% | 189,161.66 | 9.46% |
| | | | | | | | | | 188,574.42 | 8.68% | 189,161.66 | 9.46% |
| | | | | | | | | | 41,325.63 | 1.90% | 41,379.06 | 2.07% |
| พันธบัตรรัฐบาล | LB176A กระทรวงการคลัง | 3.25% | | | | | 16/6/2560 | 40,000.00 | 41,325.63 | 1.90% | 41,379.06 | 2.07% |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| อายุคงเหลือ 3 - 5 ปี พันธบัตรรัฐบาลกิจ | GGLB189A ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร | 4.02% | | | | Baa1* | 26/9/2561 | 150,000.00 | 238,369.08 | 10.97% | 240,239.77 | 12.02% |
| | | | | | | | | | 169,070.32 | 7.78% | 170,816.79 | 8.54% |
| | | | | | | | | | 158,628.96 | 7.30% | 160,229.46 | 8.01% |
| | | | | | | | | | 10,441.36 | 0.48% | 10,587.33 | 0.53% |
| พันธบัตรรัฐบาล | GHB198E ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | 3.60% | AAA* | | | Baa1* | 3/8/2562 | 10,000.00 | 69,298.76 | 3.19% | 69,422.97 | 3.47% |
| | | | | | | | | | 69,298.76 | 3.19% | 69,422.97 | 3.47% |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| อายุคงเหลือมากกว่า 5 ปี พันธบัตรรัฐบาลกิจ | GGLB21NA ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร | 3.01% | | | | | 26/11/2564 | 50,000.00 | 158,028.62 | 7.27% | 158,322.99 | 7.92% |
| | | | | | | | | | 49,980.19 | 2.30% | 50,128.63 | 2.51% |
| | | | | | | | | | 49,980.19 | 2.30% | 50,128.63 | 2.51% |
| | | | | | | | | | 108,048.43 | 4.97% | 108,194.37 | 5.41% |
| พันธบัตรรัฐบาล | LB21DA กระทรวงการคลัง | 3.65% | | | | | 17/12/2564 | 67,000.00 | 71,054.11 | 3.27% | 71,147.91 | 3.56% |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| พันธบัตรรัฐบาล | LB236A กระทรวงการคลัง | 3.63% | | | | | 16/6/2566 | 35,000.00 | 36,994.31 | 1.70% | 37,046.45 | 1.85% |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| พันธบัตร หรือ ตราสารหนี้ รัฐวิสาหกิจ กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบ สถาบันการเงิน อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | BOT158A ธนาคารแห่งประเทศไทย | 2.85% | | | | | 19/8/2558 | 18,000.00 | 1,102,687.98 | 50.74% | 1,107,875.65 | 55.41% |
| | | | | | | | | | 871,130.99 | 40.08% | 873,688.66 | 43.70% |
| | | | | | | | | | 871,130.99 | 40.08% | 873,688.66 | 43.70% |
| | | | | | | | | | 18,034.34 | 0.83% | 18,219.86 | 0.91% |
| | | | | | | | | | 50,391.21 | 2.32% | 51,070.11 | 2.55% |
| | | | | | | | | | 85,526.50 | 3.94% | 86,251.09 | 4.31% |
| | | | | | | | | | 91,010.55 | 4.19% | 91,979.19 | 4.60% |
| | | | | | | | | | 99,995.95 | 4.60% | 99,995.95 | 5.00% |
| | | | | | | | | | 1,998.80 | 0.09% | 1,998.80 | 0.10% |
| | | | | | | | | | 66,959.27 | 3.08% | 66,959.27 | 3.35% |
| | | | | | | | | | 2,997.36 | 0.14% | 2,997.36 | 0.15% |
| | | | | | | | | | 2,996.40 | 0.14% | 2,996.40 | 0.15% |
| | | | | | | | | | 79,903.46 | 3.68% | 79,903.46 | 4.00% |
| | | | | | | | | | 37,944.98 | 1.75% | 37,944.98 | 1.90% |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |



กองทุนเปิดธนาชาติพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (ต่อ)

| ชื่อหลักทรัพย์ | ผู้ออก | อัตราดอกเบี้ย | อันดับความน่าเชื่อถือ | | | | วันครบกำหนด | จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน่วยนับ (พันบาท) | มูลค่าตามราคาตลาด ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท) | ร้อยละของเงินลงทุน | มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท) | ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|------------------------------------|------------------------------|---------------|-----------------------|----------|-----|---------|-------------|---|---|--------------------|--|-------------------------------|
| | | | TRIS | FITCH | S&P | Moody's | | | | | | |
| CB15806B | ธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | | | 6/8/2558 | 173,000.00 | 172,750.39 | 7.95% | 172,750.39 | 8.64% |
| CB15813A | ธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | | | 13/8/2558 | 27,000.00 | 26,953.64 | 1.24% | 26,953.64 | 1.35% |
| CB15820B | ธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | | | 20/8/2558 | 50,000.00 | 49,899.52 | 2.30% | 49,899.52 | 2.50% |
| CB15827A | ธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | | | 27/8/2558 | 63,000.00 | 62,856.44 | 2.89% | 62,856.44 | 3.14% |
| CB15903B | ธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | | | 3/9/2558 | 6,000.00 | 5,984.57 | 0.28% | 5,984.57 | 0.30% |
| CB15029A | ธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | | | 29/10/2558 | 15,000.00 | 14,927.61 | 0.69% | 14,927.61 | 0.75% |
| อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี | | | | | | | | | 231,556.99 | 10.66% | 234,186.99 | 11.71% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | | | | | | 231,556.99 | 10.66% | 234,186.99 | 11.71% |
| BOT167A | ธนาคารแห่งประเทศไทย | 3.05% | | | | | 23/7/2559 | 40,000.00 | 40,654.53 | 1.87% | 41,185.98 | 2.06% |
| BOT168A | ธนาคารแห่งประเทศไทย | 2.42% | | | | | 25/8/2559 | 20,000.00 | 20,209.79 | 0.93% | 20,376.87 | 1.02% |
| BOT177A | ธนาคารแห่งประเทศไทย | 2.66% | | | | | 21/7/2560 | 155,000.00 | 158,514.21 | 7.29% | 160,332.85 | 8.02% |
| BOT181A | ธนาคารแห่งประเทศไทย | 2.20% | | | | | 26/1/2561 | 12,000.00 | 12,178.46 | 0.56% | 12,291.30 | 0.61% |
| หุ้นกู้ | | | | | | | | | 259,540.99 | 11.94% | 261,317.16 | 13.07% |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AAA | | | | | | | | | 21,202.89 | 0.98% | 21,386.50 | 1.07% |
| PTTC195B | ปตท. | 4.10% | | AAA(tha) | | | 15/5/2562 | 10,000.00 | 10,761.39 | 0.50% | 10,814.19 | 0.54% |
| TLT184B | โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) | 3.82% | AAA | | | | 26/4/2561 | 10,000.00 | 10,441.49 | 0.48% | 10,572.32 | 0.53% |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AA | | | | | | | | | 7,633.69 | 0.35% | 7,700.25 | 0.39% |
| BMUL163A | บางกอก มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ลิส | 3.67% | AA+ | AA+(tha) | | | 8/3/2559 | 5,000.00 | 5,060.50 | 0.23% | 5,118.31 | 0.26% |
| TOLC16NA | ไทยโอริจิ้นลิสซิ่ง | 3.99% | AA+ | | | | 30/11/2559 | 2,500.00 | 2,573.19 | 0.12% | 2,581.94 | 0.13% |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A | | | | | | | | | 185,251.26 | 8.52% | 186,621.21 | 9.33% |
| BANPU207B | บ้านปู | 4.36% | A+ | | | | 4/7/2563 | 10,000.00 | 10,466.43 | 0.48% | 10,462.85 | 0.52% |
| BTG19NA | เบทาโกร | 3.52% | A | | | | 14/11/2562 | 10,000.00 | 10,155.78 | 0.47% | 10,202.07 | 0.51% |
| CPALL178B | ซีพี ออลล์ | 3.71% | | A+(tha) | | | 22/8/2560 | 10,000.00 | 10,261.32 | 0.47% | 10,392.44 | 0.52% |
| CPALL17DA | ซีพี ออลล์ | 3.45% | A+ | A+(tha) | | | 26/12/2560 | 6,000.00 | 6,132.00 | 0.28% | 6,134.83 | 0.31% |
| CPALL180A | ซีพี ออลล์ | 4.70% | | A+(tha) | | | 31/10/2561 | 30,000.00 | 31,873.02 | 1.47% | 32,112.53 | 1.61% |
| CPF185A | เจริญโภคภัณฑ์อาหาร | 3.93% | A+ | | | | 9/5/2561 | 10,000.00 | 10,433.45 | 0.48% | 10,490.52 | 0.52% |
| CPF198B | เจริญโภคภัณฑ์อาหาร | 4.54% | A+ | | | | 2/8/2562 | 7,500.00 | 7,992.25 | 0.37% | 8,131.25 | 0.41% |
| CPF235A | เจริญโภคภัณฑ์อาหาร | 3.98% | A+ | | | | 13/5/2566 | 15,000.00 | 15,190.29 | 0.70% | 15,270.43 | 0.76% |
| KK15817C | ธนาคารเกียรตินาคิน | 1.70% | A- | | | | 17/8/2558 | 20,000.00 | 20,001.35 | 0.92% | 20,042.34 | 1.00% |
| MINT178A | ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล | 4.25% | A+ | | | | 9/7/2560 | 10,000.00 | 10,429.15 | 0.48% | 10,594.49 | 0.53% |
| OISHI168A | โออิชิ กรุ๊ป | 4.00% | A- | | | | 7/8/2559 | 10,000.00 | 10,238.76 | 0.47% | 10,396.56 | 0.52% |
| PS179B | พดุงษา เรียลเอสเตท | 4.50% | A | | | | 21/9/2560 | 10,000.00 | 10,474.97 | 0.48% | 10,487.30 | 0.52% |
| QH178A | ควอลิตี้เฮาส์ | 4.55% | A- | | | | 23/8/2560 | 10,000.00 | 10,531.53 | 0.48% | 10,691.10 | 0.53% |
| QH178B | ควอลิตี้เฮาส์ | 3.82% | A- | | | | 8/8/2560 | 5,000.00 | 5,184.52 | 0.24% | 5,212.78 | 0.26% |
| TCAP18NA | ทุนธนาชาติ | 4.70% | A+ | | | | 15/11/2561 | 10,000.00 | 10,695.72 | 0.49% | 10,756.24 | 0.54% |
| THCOM190B | ไทยคม | 4.28% | A- | | | | 2/10/2562 | 5,000.00 | 5,190.71 | 0.24% | 5,243.48 | 0.26% |
| อันดับความน่าเชื่อถือ BBB | | | | | | | | | 35,452.92 | 1.63% | 35,586.90 | 1.78% |
| ASK15N03C | เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง | 2.30% | BBB+ | | | | 3/11/2558 | 10,000.00 | 10,000.24 | 0.46% | 10,022.30 | 0.50% |
| EDLGEN19DA | อีดีแอล-เจนเนอเรชั่น | 4.95% | BBB+ | | | | 12/12/2562 | 10,000.00 | 10,129.77 | 0.47% | 10,155.54 | 0.51% |
| EDLGEN21DA | อีดีแอล-เจนเนอเรชั่น | 5.20% | BBB+ | | | | 12/12/2564 | 5,000.00 | 5,022.48 | 0.23% | 5,036.01 | 0.25% |



กองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (ต่อ)

| ชื่อหลักทรัพย์ | ผู้ออก | อัตรา ดอกเบี้ย | อันดับความน่าเชื่อถือ | | | | วันครบ กำหนด | จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตัว (พันบาท) | มูลค่าตาม ราคาตลาด ไม่รวม ดอกเบี้ย ค้างรับ (พันบาท) | ร้อยละของ เงินลงทุน | มูลค่าตาม ราคาตลาด รวมดอกเบี้ย ค้างรับ (พันบาท) | ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ |
|---|---|-------------------|-----------------------|-------|-------|---------|-----------------|--|--|-------------------------|---|---|
| | | | TRIS | FITCH | S&P | Moody's | | | | | | |
| SC186A | เอสซี แอสเสท | 4.00% | BBB+ | | | | 25/6/2561 | 10,000.00 | 10,009.01 | 0.46% | 10,015.58 | 0.50% |
| THANI170A | คอร์ปอเรชั่น ราชธานีลิซซิ่ง | 4.80% | BBB+ | | | | 25/10/2560 | 10,000.00 | 10,291.66 | 0.47% | 10,379.77 | 0.52% |
| ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน เงินทุนและหลักทรัพย์ THANI15827A ราชธานีลิซซิ่ง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ROJNA15D03A ส่วนอุตสาหกรรม โรจนะ | | | BBB+* | | | | 27/8/2558 | 20,000.00 | 49,615.55 19,929.30 19,929.30 | 2.28% 0.92% 0.92% | 49,615.55 19,929.30 19,929.30 | 2.48% 1.00% 1.00% |
| | | | | | | | | | 29,686.25 | 1.37% | 29,686.25 | 1.48% |
| | | | BBB+* | | | | 3/12/2558 | 30,000.00 | 29,686.25 | 1.37% | 29,686.25 | 1.48% |
| การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ พันธบัตรรัฐบาล MOFL186A กระทรวงการคลัง แห่งสาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาว | | 3.56% | BBB+ | | | | 25/6/2561 | 15,000.00 | 15,022.09 | 0.69% | 15,030.87 | 0.75% |
| | MOFL206A กระทรวงการคลัง แห่งสาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาว | 4.32% | BBB+ | | | | 25/6/2563 | 10,000.00 | 9,999.34 | 0.46% | 10,006.44 | 0.50% |
| | | | | | | | | | 25,021.43 25,021.43 | 1.15% 1.15% | 25,037.31 25,037.31 | 1.25% 1.25% |
| เงินฝากธนาคาร ประเภทจ่ายคืนเมื่อครบกำหนด F1471002TBANK ธนาคารธนชาต F1480602LHB ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ F14N1201KTB ธนาคารกรุงไทย F1511404GSB ธนาคารออมสิน | | 3.00% | AA-* | A+* | | | 9/7/2558 | 50,000.00 | 90,000.00 90,000.00 | 4.14% 4.14% | 92,928.05 91,903.25 | 4.65% 4.60% |
| | | 3.05% | A-* | | | | 6/8/2558 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.46% | 10,274.92 | 0.51% |
| | | 3.50% | AA+* | BBB* | Baa1* | | 12/2/2559 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.92% | 20,036.44 | 1.00% |
| | | 2.80% | | | | | 14/8/2558 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.46% | 10,128.88 | 0.51% |
| | ประเภทกระแสรายวัน BAY - C/A ธนาคารกรุงศรีอยุธยา | | AAA* | AAA* | BBB+* | Baa1* | | 2.00 | | | 110.77 | 0.01% |
| | TISCOB - C/A ธนาคารทีเอสโก้ | | A* | | | | | 106.12 | | | 108.77 | 0.01% |
| | ประเภทออมทรัพย์ BAY - S/A ธนาคารกรุงศรีอยุธยา | | AAA* | AAA* | BBB+* | Baa1* | | 905.25 | | | 914.03 | 0.05% |
| | GSB - S/A ธนาคารออมสิน | | | | | | | 1.02 | | | 905.27 | 0.05% |
| | KTB - S/A ธนาคารกรุงไทย | | AA+* | BBB* | Baa1* | | | 7.05 | | | 1.02 | 0.00% |
| | | | | | | | | | | | 7.74 | 0.00% |
| สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น สินทรัพย์อื่น หนี้สินอื่น | | | | | | | | | | | 236.49 (187,066.55) | 0.01% (9.36%) |
| | รวมทั้งสิ้น | | | | | | | | 2,173,222.50 | 100.00% | 1,999,336.51 | 100.00% |

* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร



การเปิดเผยอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เท่ากับ 0.90 รอบของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชี

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก กองทุนเปิดธนาชาติพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

| กลุ่มของตราสาร | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV |
|---|-------------------|--------|
| (ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ | 1,782,305,805.73 | 89.14% |
| (ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้อาว์ ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน | 112,970,381.52 | 5.65% |
| (ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว์ ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน | 290,890,377.84 | 14.55% |
| (ง) ตราสารที่มีบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว์ ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน | - | - |

สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ



รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินสุทธิ กองทุนเปิดธนาชาติมิกซ์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

| ชื่อหลักทรัพย์ | ผู้ออก | อันดับความน่าเชื่อถือ | | | | วันครบกำหนด | จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (ล้านบาท) | มูลค่าตามราคาตลาด ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท) | ร้อยละของเงินลงทุน | มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท) | ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|--|---------------------------------------|-----------------------|-------|-----|---------|-------------|--|--|--------------------|---|-------------------------------|
| | | TRIS | FITCH | S&P | Moody's | | | | | | |
| หุ้นสามัญ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคาร | | | | | | | | 1,122,048.05 | 80.57% | 1,122,048.05 | 81.45% |
| | KBANK ธนาคารกรุงไทย | | | | | | 70.80 | 13,381.20 | 0.96% | 13,381.20 | 0.97% |
| | KTB ธนาคารกรุงไทย | | | | | | 1,554.00 | 26,573.40 | 1.91% | 26,573.40 | 1.93% |
| | TMB ธนาคารทหารไทย | | | | | | 6,898.30 | 16,142.02 | 1.16% | 16,142.02 | 1.17% |
| | | | | | | | | 1,122,048.05 | 80.57% | 1,122,048.05 | 81.45% |
| วัดकुอัสร้าง | EPG อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป | | | | | | 5,764.80 | 54,477.36 | 3.91% | 54,477.36 | 3.95% |
| | SCC ปูนซิเมนต์ไทย | | | | | | 238.00 | 123,760.00 | 8.89% | 123,760.00 | 8.98% |
| | | | | | | | | 178,237.36 | 12.80% | 178,237.36 | 12.94% |
| ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ | IVL อินโดรามา เวนเจอร์ส | | | | | | 494.40 | 13,719.60 | 0.99% | 13,719.60 | 1.00% |
| | PTTGC พีทีที โกลบอล เคมิคอล | | | | | | 788.20 | 54,582.85 | 3.92% | 54,582.85 | 3.96% |
| | | | | | | | | 68,302.45 | 4.90% | 68,302.45 | 4.96% |
| พาณิชย์ | BIGC บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ | | | | | | 143.40 | 27,676.20 | 1.99% | 27,676.20 | 2.01% |
| | CPALL ซีพี ออลล์ | | | | | | 336.50 | 15,563.13 | 1.12% | 15,563.13 | 1.13% |
| | | | | | | | | 43,239.33 | 3.10% | 43,239.33 | 3.14% |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | ADVANC แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส | | | | | | 644.00 | 154,560.00 | 11.10% | 154,560.00 | 11.22% |
| | INTUCH อินทัช โฮลดิ้งส์ | | | | | | 533.10 | 41,581.80 | 2.99% | 41,581.80 | 3.02% |
| | TRUE ทูรู คอร์ปอเรชั่น | | | | | | 4,820.00 | 54,948.00 | 3.95% | 54,948.00 | 3.99% |
| | | | | | | | | 251,089.80 | 18.03% | 251,089.80 | 18.23% |
| พลังงานและสาธารณูปโภค | IRPC ไออาร์พีซี | | | | | | 10,287.50 | 46,088.00 | 3.31% | 46,088.00 | 3.35% |
| | PTT ปตท. | | | | | | 17.90 | 6,426.10 | 0.46% | 6,426.10 | 0.47% |
| | TOP ไทยออยล์ | | | | | | 495.60 | 27,258.00 | 1.96% | 27,258.00 | 1.98% |
| | | | | | | | | 79,772.10 | 5.73% | 79,772.10 | 5.79% |
| สื่อและสิ่งพิมพ์ | MAJOR เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป | | | | | | 875.20 | 29,538.00 | 2.12% | 29,538.00 | 2.14% |
| | | | | | | | | 29,538.00 | 2.12% | 29,538.00 | 2.14% |
| | | | | | | | | 29,538.00 | 2.12% | 29,538.00 | 2.14% |
| เงินทุนและหลักทรัพย์ | JMT เจ เอ็ม ที เนท์เวิร์ค เซอร์วิสเชส | | | | | | 829.30 | 12,771.22 | 0.92% | 12,771.22 | 0.93% |
| | SAWAD ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 | | | | | | 1,129.46 | 45,178.24 | 3.24% | 45,178.24 | 3.28% |
| | | | | | | | | 57,949.46 | 4.16% | 57,949.46 | 4.21% |
| อาหารและเครื่องดื่ม | ICHI อิชิตัน กรุ๊ป | | | | | | 1,922.40 | 38,255.76 | 2.75% | 38,255.76 | 2.78% |
| | MINT ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล | | | | | | 1,376.80 | 41,304.00 | 2.97% | 41,304.00 | 3.00% |
| | SAPPE เชื้อเป๊ | | | | | | 331.80 | 10,202.85 | 0.73% | 10,202.85 | 0.74% |
| | | | | | | | | 89,762.61 | 6.45% | 89,762.61 | 6.52% |
| การแพทย์ | CHG โรงพยาบาลจุฬารัตน์ | | | | | | 11,147.90 | 21,292.49 | 1.53% | 21,292.49 | 1.55% |
| | VIBHA โรงพยาบาลวิภาวดี | | | | | | 9,303.10 | 14,512.84 | 1.04% | 14,512.84 | 1.05% |
| | | | | | | | | 35,805.33 | 2.57% | 35,805.33 | 2.60% |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | PLAT เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป | | | | | | 2,387.50 | 13,250.63 | 0.95% | 13,250.63 | 0.96% |
| | SEAFCO ซีพีโก้ | | | | | | 1,139.60 | 13,105.40 | 0.94% | 13,105.40 | 0.95% |
| | | | | | | | | 26,356.03 | 1.89% | 26,356.03 | 1.91% |
| ขนส่งและโลจิสติกส์ | AAV เอเซีย เอวิเอชั่น | | | | | | 3,239.60 | 14,254.24 | 1.02% | 14,254.24 | 1.03% |
| | AOT ท่าอากาศยานไทย | | | | | | 180.40 | 54,661.20 | 3.92% | 54,661.20 | 3.97% |
| | | | | | | | | 134,569.68 | 9.66% | 134,569.68 | 9.77% |



กองทุนเปิดธนชาตมิกซ์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (ต่อ)

| ชื่อหลักทรัพย์ | ผู้ออก | อันดับความน่าเชื่อถือ | | | | วันครบกำหนด | จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/มูลค่าหน้าตัว (พันบาท) | มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท) | ร้อยละของเงินลงทุน | มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท) | ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | |
|--|---------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-----------|-------------|--|---|--------------------|--|-------------------------------|--|
| | | TRIS | FITCH | S&P | Moody's | | | | | | | |
| BA | การบินกรุงเทพ | | | | | | 1,273.80 | 28,405.74 | 2.04% | 28,405.74 | 2.06% | |
| BECL | ทางด่วนกรุงเทพ | | | | | | 943.00 | 37,248.50 | 2.67% | 37,248.50 | 2.70% | |
| ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ | | | | | | | | 19,427.85 | 1.40% | 19,427.85 | 1.41% | |
| HANA | ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ | | | | | | 479.70 | 19,427.85 | 1.40% | 19,427.85 | 1.41% | |
| บริการรับเหมาก่อสร้าง | | | | | | | | 51,901.45 | 3.73% | 51,901.45 | 3.77% | |
| CK | ช. การช่าง | | | | | | 908.90 | 24,767.53 | 1.78% | 24,767.53 | 1.80% | |
| TRC | ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น | | | | | | 6,124.00 | 13,227.84 | 0.95% | 13,227.84 | 0.96% | |
| UNIQ | ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์คอนสตรัคชั่น | | | | | | 858.40 | 13,906.08 | 1.00% | 13,906.08 | 1.01% | |
| ใบสำคัญแสดงสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ใบสำคัญแสดงสิทธิระยะสั้น สิทธิในการซื้อหุ้น และใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย | | | | | | | | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | |
| ใบสำคัญแสดงสิทธิระยะสั้นและสิทธิในการซื้อหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | | | | | | | | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | |
| เงินทุนและหลักทรัพย์ | | | | | | | | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | |
| JMT-W1 | เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเชส | | | | | | 165.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | |
| พันธบัตร หรือ ตราสารหนี้ รัฐวิสาหกิจ กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงินอายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | | | | | | | | 270,643.70 | 19.43% | 270,643.70 | 19.65% | |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | | | | | 270,643.70 | 19.43% | 270,643.70 | 19.65% | |
| | | | | | | | | 270,643.70 | 19.43% | 270,643.70 | 19.65% | |
| CB15702A | ธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | 7/2/2558 | 5,000.00 | 4,999.80 | 0.36% | 4,999.80 | 0.36% | | |
| CB15709A | ธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | 7/9/2558 | 19,000.00 | 18,993.88 | 1.36% | 18,993.88 | 1.38% | | |
| CB15709B | ธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | 7/9/2558 | 62,000.00 | 61,980.23 | 4.45% | 61,980.23 | 4.50% | | |
| CB15806B | ธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | 8/6/2558 | 87,000.00 | 86,874.47 | 6.24% | 86,874.47 | 6.31% | | |
| CB15813A | ธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | 8/13/2558 | 10,000.00 | 9,982.83 | 0.72% | 9,982.83 | 0.72% | | |
| CB15820B | ธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | 8/20/2558 | 50,000.00 | 49,899.52 | 3.58% | 49,899.52 | 3.62% | | |
| CB15827B | ธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | 8/27/2558 | 38,000.00 | 37,912.97 | 2.72% | 37,912.97 | 2.75% | | |
| เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ | | | | | | | | | | 11,005.82 | 0.80% | |
| | | | | | | | | | | 10,744.25 | 0.78% | |
| BAY - S/A | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา | AAA* | AAA* | BBB+* | Baa1* | 10,649.89 | | | | 10,650.67 | 0.77% | |
| UOBT - S/A | ธนาคารยูโอบี | | | | | 92.99 | | | | 93.58 | 0.01% | |
| ประเภทกระแสรายวัน | | | | | | | | | | 261.57 | 0.02% | |
| BAY - C/A | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา | AAA* | AAA* | BBB+* | Baa1* | 2.00 | | | | 2.00 | 0.00% | |
| TISCOB - C/A | ธนาคารทีสโก้ | A* | | | | 257.73 | | | | 259.57 | 0.02% | |
| เงินวางประกันตามสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์ | | | | | | | | | | 110.09 | 0.01% | |
| สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น | | | | | | | | | | | | |
| สินทรัพย์อื่น | | | | | | | | | | | | |
| หนี้สินอื่น | | | | | | | | | | 126,477.63 (152,614.01) | 9.18% (11.08%) | |
| รวมทั้งสิ้น | | | | | | | | 1,392,691.75 | 100.00% | 1,377,671.28 | 100.00% | |

* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร



การเปิดเผยอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เท่ากับ 2.59 รอบของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชี

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก กองทุนเปิดธนาชาติมิกซ์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

| กลุ่มของตราสาร | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV |
|---|-------------------|--------|
| (ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ | 270,643,697.68 | 19.65% |
| (ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้อาว์ ผู้สละกหลัง หรือผู้ค้ำประกัน | 11,005,815.26 | 0.80% |
| (ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สละกหลัง หรือผู้ค้ำประกัน | - | - |
| (ง) ตราสารที่มีบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สละกหลัง หรือผู้ค้ำประกัน | - | - |

สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ



รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นๆ

กองทุนเปิดธนาชาติตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

| ชื่อหลักทรัพย์ | ผู้ออก | อัตราดอกเบี้ย | อันดับความน่าเชื่อถือ | | | | วันครบกำหนด | จำนวนหน่วย (พันธหน่วย)/มูลค่าหน้าตั๋ว (พันบาท) | มูลค่าตามราคาตลาด ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท) | ร้อยละของเงินลงทุน | มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท) | ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|---|-------------------------------|---------------|-----------------------|----------|-----|------------|-------------|--|--|--------------------|--|-------------------------------|
| | | | TRIS | FITCH | S&P | Moody's | | | | | | |
| พันธบัตร หรือ ตราสารหนี้ รัฐวิสาหกิจ | | | | | | | | | | | | |
| กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน | | | | | | | | | | | | |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | | | | | | | | | | | | |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | | | | | | | | | |
| CB15702A | ธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | | 2/7/2015 | 24,000.00 | 126,918.48 | 18.75% | | 126,918.48 | 20.19% |
| CB15709A | ธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | | 9/7/2015 | 45,000.00 | 126,918.48 | 18.75% | | 126,918.48 | 20.19% |
| CB15709B | ธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | | 9/7/2015 | 10,000.00 | 126,918.48 | 18.75% | | 126,918.48 | 20.19% |
| CB15716B | ธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | | 16/7/2015 | 10,000.00 | 126,918.48 | 18.75% | | 126,918.48 | 20.19% |
| CB15723A | ธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | | 23/7/2015 | 8,000.00 | 126,918.48 | 18.75% | | 126,918.48 | 20.19% |
| CB15723B | ธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | | 23/7/2015 | 1,000.00 | 126,918.48 | 18.75% | | 126,918.48 | 20.19% |
| CB15731B | ธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | | 31/7/2015 | 14,000.00 | 126,918.48 | 18.75% | | 126,918.48 | 20.19% |
| CB15806B | ธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | | 6/8/2015 | 6,000.00 | 126,918.48 | 18.75% | | 126,918.48 | 20.19% |
| CB15827A | ธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | | 27/8/2015 | 2,000.00 | 126,918.48 | 18.75% | | 126,918.48 | 20.19% |
| CB15827B | ธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | | 27/8/2015 | 2,000.00 | 126,918.48 | 18.75% | | 126,918.48 | 20.19% |
| CB15910A | ธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | | 10/9/2015 | 5,000.00 | 126,918.48 | 18.75% | | 126,918.48 | 20.19% |
| หุ้นกู้ | | | | | | | | | | | | |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A | | | | | | | | | | | | |
| CENTEL163A | โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา | 4.86% | A | | | 29/3/2016 | 10,000.00 | 170,262.17 | 25.16% | | 170,946.36 | 27.20% |
| KK15818A | ธนาคารเกียรตินาคิน | 1.85% | A- | | | 18/8/2015 | 10,000.00 | 150,267.38 | 22.20% | | 150,951.56 | 24.02% |
| MBK163A | เอ็ม บี เค | 4.05% | A | | | 9/3/2016 | 5,000.00 | | | | | |
| MPSC150A | น้ำตาลมิตรผล | 4.22% | A+ | | | 31/10/2015 | 22,100.00 | | | | | |
| QH162A | ควอลิตี้เฮาส์ | 4.16% | A- | | | 23/2/2016 | 2,000.00 | | | | | |
| QH165A | ควอลิตี้เฮาส์ | 3.63% | A- | | | 9/5/2016 | 9,000.00 | | | | | |
| SPAL165A | ศุภาลัย | 3.68% | A | | | 3/5/2016 | 21,000.00 | | | | | |
| TICON165A | ไทคอน อินดัสเทรียลคอนเน็คชั่น | 4.23% | A | | | 20/5/2016 | 10,000.00 | | | | | |
| TISCO15806C | ธนาคารทีเอสบี | 1.65% | A* | | | 6/8/2015 | 30,000.00 | | | | | |
| TISCO15908B | ธนาคารทีเอสบี | 1.63% | A* | | | 8/9/2015 | 20,000.00 | | | | | |
| TISCO15917B | ธนาคารทีเอสบี | 1.63% | A* | | | 17/9/2015 | 10,000.00 | | | | | |
| อันดับความน่าเชื่อถือ F1 | | | | | | | | | | | | |
| ICBCTL15707A | ลิสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) | | | F1+(tha) | | 7/7/2015 | 20,000.00 | 19,994.80 | 2.95% | | 19,994.80 | 3.18% |
| ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน | | | | | | | | | | | | |
| ธุรกิจการเกษตร | | | | | | | | | | | | |
| CPALL15930A | ซีพี ออลล์ | | | A+* | | 30/9/2015 | 20,000.00 | 184,659.36 | 27.28% | | 185,026.86 | 29.44% |
| KSL15714A | น้ำตาลขอนแก่น | | | A* | | 14/7/2015 | 20,000.00 | 49,803.90 | 7.36% | | 49,803.90 | 7.92% |
| KSL16107A | น้ำตาลขอนแก่น | | | A* | | 7/1/2016 | 10,000.00 | | | | | |



กองทุนเปิดธนชาตตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (ต่อ)

| ชื่อหลักทรัพย์ | ผู้ออก | อัตราดอกเบี้ย | อันดับความน่าเชื่อถือ | | | | วันครบกำหนด | จำนวนหน่วย (หน่วย)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (พันบาท) | มูลค่าตามราคาตลาด ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท) | ร้อยละของเงินลงทุน | มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท) | ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|----------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------|-------|-------|---------|-------------|---|--|--------------------|--|-------------------------------|
| | | | TRIS | FITCH | S&P | Moody's | | | | | | |
| ธนาคาร | | | | | | | | | | | | |
| B1530301LHB | ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ | 2.50% | A-* | | | | 1/9/2015 | 10,000.00 | 10,000.00 | 1.48% | 10,082.19 | 1.60% |
| B1530501LHB | ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ | 2.50% | A-* | | | | 3/9/2015 | 10,000.00 | 10,000.00 | 1.48% | 10,080.82 | 1.60% |
| B1562401LHB | ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ | 1.80% | A-* | | | | 24/12/2015 | 10,000.00 | 10,000.00 | 1.48% | 10,003.45 | 1.59% |
| B1563002LHB | ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ | 1.90% | A-* | | | | 25/2/2016 | 20,000.00 | 20,000.00 | 2.95% | 20,001.04 | 3.18% |
| LHB15804A | ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ | 2.50% | A-* | | | | 4/8/2015 | 20,000.00 | 20,000.00 | 2.95% | 20,200.00 | 3.21% |
| พลังงานและสาธารณูปโภค | | | | | | | | | | | | |
| RG15930A | ผลิตไฟฟ้าราชบุรี | | AAA* | | BBB+* | Baa1* | 30/9/2015 | 10,000.00 | 9,959.53 | 1.47% | 9,959.53 | 1.58% |
| เงินทุนและหลักทรัพย์ | | | | | | | | | | | | |
| ASP15724A | เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ | | | A-* | | | 24/7/2015 | 15,000.00 | 14,983.85 | 2.21% | 14,983.85 | 2.38% |
| CNS15D17A | หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน | | | AA-* | | | 17/12/2015 | 10,000.00 | 9,915.03 | 1.46% | 9,915.03 | 1.58% |
| KTC15703A | บัตรเครดิตกรุงไทย | | A-* | | | | 3/7/2015 | 30,000.00 | 29,997.04 | 4.43% | 29,997.04 | 4.77% |
| เงินฝากธนาคาร | | | | | | | | | | | | |
| ประเภทจ่ายคืนเมื่อครบกำหนด | | | | | | | | | 195,000.00 | 28.81% | 200,635.86 | 31.92% |
| F1471401TBANK | ธนาคารธนชาต | 3.00% | AA-* | A+* | | | 7/7/2015 | 20,000.00 | 20,000.00 | 2.95% | 20,578.63 | 3.27% |
| F1471402TBANK | ธนาคารธนชาต | 3.00% | AA-* | A+* | | | 9/7/2015 | 20,000.00 | 20,000.00 | 2.95% | 20,578.63 | 3.27% |
| F14D1201GHB | ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | 2.90% | | AAA* | | Baa1* | 14/12/2015 | 15,000.00 | 15,000.00 | 2.22% | 15,239.55 | 2.42% |
| F1511301CBCT | ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) | 2.50% | | AAA* | | | 14/7/2015 | 10,000.00 | 10,000.00 | 1.48% | 10,115.75 | 1.61% |
| F1511302CBCT | ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) | 2.45% | | AAA* | | | 2/7/2015 | 20,000.00 | 20,000.00 | 2.95% | 20,226.88 | 3.22% |
| F1512701GHB | ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | 2.60% | | AAA* | | Baa1* | 27/7/2015 | 15,000.00 | 15,000.00 | 2.22% | 15,165.62 | 2.41% |
| F1521901GHB | ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | 2.50% | | AAA* | | Baa1* | 19/8/2015 | 20,000.00 | 20,000.00 | 2.95% | 20,180.82 | 3.21% |
| F1522601GHB | ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | 2.50% | | AAA* | | Baa1* | 26/8/2015 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.74% | 5,042.81 | 0.80% |
| F1541601SCB | ธนาคารไทยพาณิชย์ | 2.05% | | AA* | BBB+* | Baa1* | 21/7/2015 | 20,000.00 | 20,000.00 | 2.95% | 20,085.37 | 3.20% |
| F1541602TBANK | ธนาคารธนชาต | 2.00% | AA-* | A+* | | | 14/1/2016 | 20,000.00 | 20,000.00 | 2.95% | 20,083.29 | 3.20% |
| F1542401TBANK | ธนาคารธนชาต | 2.13% | AA-* | A+* | | | 21/4/2016 | 10,000.00 | 10,000.00 | 1.48% | 10,039.68 | 1.60% |
| F1561201GHB | ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | 1.75% | | AAA* | | Baa1* | 15/12/2015 | 20,000.00 | 20,000.00 | 2.95% | 20,018.22 | 3.19% |



กองทุนเปิดธนชาตตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (ต่อ)

| ชื่อหลักทรัพย์ | ผู้ออก | อัตราดอกเบี้ย | อันดับความน่าเชื่อถือ | | | | วันครบกำหนด | จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/มูลค่าหน้าตั๋ว (พันบาท) | มูลค่าตามราคาตลาด ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท) | ร้อยละของเงินลงทุน | มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท) | ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | |
|-----------------------------|---------------------|---------------|-----------------------|-------|-------|---------|-------------|---|--|--------------------|--|-------------------------------|---------|
| | | | TRIS | FITCH | S&P | Moody's | | | | | | | |
| ประเภทกระแสรายวัน | | | | | | | | | | | | | |
| BAY - C/A | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา | | AAA* | AAA* | BBB+* | Baa1* | | 2.00 | | | 1,057.44 | 0.17% | |
| TISCOB - C/A | ธนาคารทีอีไอ | | A* | | | | | 1,045.03 | | | 2.00 | 0.00% | |
| ประเภทออมทรัพย์ | | | | | | | | | | | | | |
| BAY - S/A | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา | | AAA* | AAA* | BBB+* | Baa1* | | 2,223.10 | | | 1,055.44 | 0.17% | |
| | | | | | | | | | | | 2,223.17 | 0.35% | |
| สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น | | | | | | | | | | | | | |
| สินทรัพย์อื่น | | | | | | | | | | | 14.29 | 0.00% | |
| หนี้สินอื่น | | | | | | | | | | | (55,052.83) | (8.76%) | |
| รวมทั้งสิ้น | | | | | | | | | | 676,840.01 | 100.00% | 628,489.03 | 100.00% |

* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

การเปิดเผยอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เท่ากับ 0.87 รอบของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชี

มีค่า PTR สูงผิดปกติ เนื่องจากเป็นกองทุนที่รองรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติจากกองทุนประเภทอื่นๆ เมื่อครบอายุ

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก กองทุนเปิดธนชาตตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

| กลุ่มของตราสาร | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV |
|---|-------------------|--------|
| (ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ | 126,918,480.53 | 20.19% |
| (ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้อาว์ ผู้สละหลัก หรือผู้ค้ำประกัน | 341,135,047.00 | 54.28% |
| (ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาว์ ผู้สละหลัก หรือผู้ค้ำประกัน | 215,474,035.08 | 34.28% |
| (ง) ตราสารที่มีบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาว์ ผู้สละหลัก หรือผู้ค้ำประกัน | - | - |

สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ



รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นๆ กองทุนเปิดธนาชาติโกลบอล บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

| ชื่อหลักทรัพย์ | ผู้ออก | อันดับความน่าเชื่อถือ | | | | วันครบกำหนด | จำนวนหน่วย (หน่วย)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (พันบาท) | มูลค่าตามราคาตลาด ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท) | ร้อยละของเงินลงทุน | มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท) | ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|--------------------------------------|--------|-----------------------|-------|-------|---------|-------------|---|---|--------------------|--|-------------------------------|
| | | TRIS | FITCH | S&P | Moody's | | | | | | |
| การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ | | | | | | | | | | | |
| หน่วยลงทุน | | | | | | | | 132,349.91 | 100.00% | 132,349.91 | 99.98% |
| ประเภทกองทุนรวมหน่วยลงทุน | | | | | | | | 132,349.91 | 100.00% | 132,349.91 | 99.98% |
| TEMGBIA Franklin Advisers, Inc. | | | | | | | 163.42 | 132,349.91 | 100.00% | 132,349.91 | 99.98% |
| การป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคต | | | | | | | | | | | |
| โดยใช้สัญญาล่วงหน้า | | | | | | | | | | (139.41) | (0.11%) |
| สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า | | | | | | | | | | (139.41) | (0.11%) |
| เงินฝากธนาคาร | | | | | | | | | | 563.26 | 0.43% |
| ประเภทออมทรัพย์ | | | | | | | | | | 561.26 | 0.42% |
| BAY - S/A ธนาคารกรุงศรีอยุธยา | | AAA* | AAA* | BBB+* | Baa1* | | 561.24 | | | 561.26 | 0.42% |
| ประเภทกระแสรายวัน | | | | | | | | | | 2.00 | 0.00% |
| BAY - C/A ธนาคารกรุงศรีอยุธยา | | AAA* | AAA* | BBB+* | Baa1* | | 2.00 | | | 2.00 | 0.00% |
| สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น | | | | | | | | | | | |
| สินทรัพย์อื่น | | | | | | | | | | 6.56 | 0.01% |
| หนี้สินอื่น | | | | | | | | | | (403.86) | (0.31%) |
| รวมทั้งสิ้น | | | | | | | | 132,349.91 | 100.00% | 132,376.45 | 100.00% |

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

| ประเภทสัญญา | คู่สัญญา | อันดับความน่าเชื่อถือ | | | | วัตถุประสงค์ | มูลค่าตามราคาตลาด (พันบาท) | % NAV | กำไร/ขาดทุน (พันบาท) |
|-------------------------------|---|-----------------------|-------|-------|---------|-------------------|----------------------------|---------|----------------------|
| | | TRIS | FITCH | S&P | Moody's | | | | |
| สัญญาขายเงินตราประเทศล่วงหน้า | ธนาคารไทยพาณิชย์ | | AA* | BBB+* | Baa1* | ป้องกันความเสี่ยง | (78.13) | (0.06%) | (78.13) |
| สัญญาขายเงินตราประเทศล่วงหน้า | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา | AAA* | AAA* | BBB+* | Baa1* | ป้องกันความเสี่ยง | (94.44) | (0.07%) | (94.44) |
| สัญญาขายเงินตราประเทศล่วงหน้า | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา | AAA* | AAA* | BBB+* | Baa1* | ป้องกันความเสี่ยง | (2.40) | (0.00%) | (2.40) |
| สัญญาขายเงินตราประเทศล่วงหน้า | ธนาคารธนชาต | AA-* | A+* | | | ป้องกันความเสี่ยง | 108.43 | 0.08% | 108.43 |
| สัญญาขายเงินตราประเทศล่วงหน้า | ธนาคาร ย็องกงและเชียนไฮแบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น | | | AA* | | ป้องกันความเสี่ยง | (14.66) | (0.01%) | (14.66) |
| สัญญาขายเงินตราประเทศล่วงหน้า | ธนาคารกสิกรไทย | | AA* | BBB+* | Baa1* | ป้องกันความเสี่ยง | (40.59) | (0.03%) | (40.59) |
| สัญญาขายเงินตราประเทศล่วงหน้า | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา | AAA* | AAA* | BBB+* | Baa1* | ป้องกันความเสี่ยง | (1.18) | (0.01%) | (1.18) |
| สัญญาขายเงินตราประเทศล่วงหน้า | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา | AAA* | AAA* | BBB+* | Baa1* | ป้องกันความเสี่ยง | (3.00) | (0.00%) | (3.00) |
| สัญญาขายเงินตราประเทศล่วงหน้า | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา | AAA* | AAA* | BBB+* | Baa1* | ป้องกันความเสี่ยง | (13.43) | (0.01%) | (13.43) |

* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร



การเปิดเผยอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เท่ากับ 0.12 รอบของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชี

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก กองทุนเปิดธนาชาติโกลบอล บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

| กลุ่มของตราสาร | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV |
|---|-------------------|-------|
| (ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ | - | - |
| (ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้อาว์ ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน | 563,257.81 | 0.43% |
| (ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน | - | - |
| (ง) ตราสารที่มีบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน | - | - |

สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ



รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นๆ กองทุนเปิดธนาชาติทองคำเพื่อการเลี้ยงชีพ-H

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

| ชื่อหลักทรัพย์ | ผู้ออก | อันดับความน่าเชื่อถือ | | | | จำนวนหน่วย/ มูลค่าหน้าตัว | มูลค่าตาม ราคาตลาด ไม่รวม ดอกเบี้ย ค้างรับ (พันบาท) | ร้อยละของ เงินลงทุน | มูลค่าตาม ราคาตลาด รวมดอกเบี้ย ค้างรับ (พันบาท) | ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ |
|--------------------------------------|--------|-----------------------|-------|-------|---------|------------------------------|--|------------------------|---|---|
| | | TRIS | FITCH | S&P | Moody's | | | | | |
| การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ | | | | | | | | 100.00% | 175,036.18 | 99.48% |
| การลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ | | | | | | | | 100.00% | 175,036.18 | 99.48% |
| ประเภทโลหะมีค่า | | | | | | | | 100.00% | 175,036.18 | 99.48% |
| โลหะมีค่า | | | | | | | | 100.00% | 175,036.18 | 99.48% |
| ทองคำแท่ง 99.99% | | | | | | 4,410.8300 OZ | 175,036.18 | 100.00% | 175,036.18 | 99.48% |
| การป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคต | | | | | | | | | | |
| โดยใช้สัญญาล่วงหน้า | | | | | | | | | (1,353.63) | (0.77%) |
| สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า | | | | | | | | | (1,353.63) | (0.77%) |
| เงินฝากธนาคาร | | | | | | | | | 2,407.25 | 1.37% |
| ประเภทออมทรัพย์ | | | | | | | | | 2,405.25 | 1.37% |
| BAY - S/A ธนาคารกรุงศรีอยุธยา | | AAA* | AAA* | BBB+* | Baa1* | 2,405,205.93 THB | | | 2,405.25 | 1.37% |
| ประเภทกระแสรายวัน | | | | | | | | | 2.00 | 0.00% |
| BAY - C/A ธนาคารกรุงศรีอยุธยา | | AAA* | AAA* | BBB+* | Baa1* | 2,000.00 THB | | | 2.00 | 0.00% |
| สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น | | | | | | | | | | |
| สินทรัพย์อื่น | | | | | | | | | 2.05 | 0.00% |
| หนี้สินอื่น | | | | | | | | | (136.32) | (0.08%) |
| รวมทั้งสิ้น | | | | | | | 175,036.18 | 100.00% | 175,955.52 | 100.00% |

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

| ประเภทสัญญา | คู่สัญญา | อันดับความน่าเชื่อถือ | | | | วัตถุประสงค์ | มูลค่าตาม ราคาตลาด (พันบาท) | % NAV | กำไร/ขาดทุน (พันบาท) |
|-------------------------------|---------------------|-----------------------|-------|-------|---------|-------------------|-----------------------------------|---------|-------------------------|
| | | TRIS | FITCH | S&P | Moody's | | | | |
| สัญญาขายเงินตราประเทศล่วงหน้า | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา | AAA* | AAA* | BBB+* | Baa1* | ป้องกันความเสี่ยง | (847.73) | (0.48%) | (847.73) |
| สัญญาขายเงินตราประเทศล่วงหน้า | ธนาคารกสิกรไทย | | AA* | BBB+* | Baa1* | ป้องกันความเสี่ยง | (121.05) | (0.07%) | (121.05) |
| สัญญาขายเงินตราประเทศล่วงหน้า | ธนาคารธนชาต | AA-* | A+* | | | ป้องกันความเสี่ยง | (21.56) | (0.01%) | (21.56) |
| สัญญาขายเงินตราประเทศล่วงหน้า | ธนาคารธนชาต | AA-* | A+* | | | ป้องกันความเสี่ยง | (46.20) | (0.03%) | (46.20) |
| สัญญาขายเงินตราประเทศล่วงหน้า | ธนาคารธนชาต | AA-* | A+* | | | ป้องกันความเสี่ยง | (329.41) | (0.19%) | (329.41) |
| สัญญาขายเงินตราประเทศล่วงหน้า | ธนาคารธนชาต | AA-* | A+* | | | ป้องกันความเสี่ยง | 79.02 | 0.04% | 79.02 |
| สัญญาขายเงินตราประเทศล่วงหน้า | ธนาคารธนชาต | AA-* | A+* | | | ป้องกันความเสี่ยง | 4.88 | 0.00% | 4.88 |
| สัญญาขายเงินตราประเทศล่วงหน้า | ธนาคารธนชาต | AA-* | A+* | | | ป้องกันความเสี่ยง | (44.31) | (0.03%) | (44.31) |
| สัญญาขายเงินตราประเทศล่วงหน้า | ธนาคารทหารไทย | A+* | A+* | BBB-* | Baa3* | ป้องกันความเสี่ยง | (17.53) | (0.01%) | (17.53) |
| สัญญาขายเงินตราประเทศล่วงหน้า | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา | AAA* | AAA* | BBB+* | Baa1* | ป้องกันความเสี่ยง | (9.75) | (0.00%) | (9.75) |

* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร



การเปิดเผยอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เท่ากับ 0.06 รอบของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชี

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-H

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

| กลุ่มของตราสาร | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV |
|---|-------------------|-------|
| (ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ | - | - |
| (ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้อาวล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน | 2,407,252.06 | 1.37% |
| (ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน | - | - |
| (ง) ตราสารที่มีบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน | - | - |

สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ



รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นๆ กองทุนเปิดธนาชาติทองคำแห่งประเทศไทย-UH

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

| ชื่อหลักทรัพย์ | ผู้ออก | อันดับความน่าเชื่อถือ | | | | จำนวนหน่วย/ มูลค่าหน้าตัว | มูลค่าตาม ราคาตลาด ไม่รวม ดอกเบี้ย ค้างรับ (พันบาท) | ร้อยละของ เงินลงทุน | มูลค่าตาม ราคาตลาด รวมดอกเบี้ย ค้างรับ (พันบาท) | ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ |
|--------------------------------|---------------------|-----------------------|-------|-------|---------|------------------------------|--|------------------------|---|---|
| | | TRIS | FITCH | S&P | Moody's | | | | | |
| การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ | | | | | | | 48,097.52 | 100.00% | 48,097.52 | 99.36% |
| การลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ | | | | | | | 48,097.52 | 100.00% | 48,097.52 | 99.36% |
| ประเภทโลหะมีค่า | | | | | | | 48,097.52 | 100.00% | 48,097.52 | 99.36% |
| โลหะมีค่า | | | | | | | 48,097.52 | 100.00% | 48,097.52 | 99.36% |
| ทองคำแท่ง 99.99% | | | | | | 1,212.035 OZ. | 48,097.52 | 100.00% | 48,097.52 | 99.36% |
| เงินฝากธนาคาร | | | | | | | | | 348.99 | 0.72% |
| ประเภทออมทรัพย์ | | | | | | | | | 346.99 | 0.72% |
| BAY - S/A | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา | AAA* | AAA* | BBB+* | Baa1* | 346,982.44 THB | | | 346.99 | 0.72% |
| ประเภทกระแสรายวัน | | | | | | | | | 2.00 | 0.00% |
| BAY - C/A | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา | AAA* | AAA* | BBB+* | Baa1* | 2,000.00 THB | | | 2.00 | 0.00% |
| สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น | | | | | | | | | | |
| สินทรัพย์อื่น | | | | | | | | | 0.01 | 0.00% |
| หนี้สินอื่น | | | | | | | | | (37.36) | (0.08%) |
| รวมทั้งสิ้น | | | | | | | 48,097.52 | 100.00% | 48,409.16 | 100.00% |

การเปิดเผยอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เท่ากับ 0.04 รอบของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชี

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก กองทุนเปิดธนาชาติทองคำแห่งประเทศไทย-UH

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

| กลุ่มของตราสาร | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV |
|--|-------------------|-------|
| (ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ | - | - |
| (ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้อาว์ ผู้สละหลัก หรือผู้ค้ำประกัน | 348,988.94 | 0.72% |
| (ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สละหลัก หรือผู้ค้ำประกัน | - | - |
| (ง) ตราสารที่มีบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สละหลัก หรือผู้ค้ำประกัน | - | - |

สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ



รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินสุทธิ
กองทุนเปิดธนาชาติ Low Beta เพื่อการเลี้ยงชีพ
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

| ชื่อหลักทรัพย์ | ผู้ออก | อันดับความน่าเชื่อถือ | | | | วันครบกำหนด | จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตัว (พันบาท) | มูลค่าตามราคาตลาด ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท) | ร้อยละของเงินลงทุน | มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท) | ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|--|--|-----------------------|-------|-----|---------|-------------|---|--|--------------------|--|-------------------------------|
| | | TRIS | FITCH | S&P | Moody's | | | | | | |
| หุ้นสามัญ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | ธนาคาร | | | | | | | | | | |
| | TMB ธนาคารทหารไทย | | | | | | 1,202.90 | 327,351.06 | 92.27% | 327,351.06 | 89.58% |
| | | | | | | | | 327,351.06 | 92.27% | 327,351.06 | 89.58% |
| วส์คูก่อสร้าง | DCC โดนาสดีเซรามิค | | | | | | 1,383.66 | 2,814.79 | 0.79% | 2,814.79 | 0.77% |
| | DCON ดิคอน โปรตักส์ | | | | | | 2,989.17 | 2,814.79 | 0.79% | 2,814.79 | 0.77% |
| | EPG อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป | | | | | | 2,204.40 | | | | |
| | SCC ปูนซิเมนต์ไทย | | | | | | 49.90 | | | | |
| | | | | | | | | 25,948.00 | 7.31% | 25,948.00 | 7.10% |
| พาณิชย์ | BEAUTY บิวตี้ คอมมูนิตี้ | | | | | | 1,588.00 | 37,311.75 | 10.52% | 37,311.75 | 10.21% |
| | BIGC บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ | | | | | | 54.70 | 6,415.52 | 1.81% | 6,415.52 | 1.76% |
| | CPALL ซีพี ออลล์ | | | | | | 112.50 | 10,557.10 | 2.98% | 10,557.10 | 2.89% |
| | MAKRO มายาแม็คโคร | | | | | | 378.40 | 5,203.13 | 1.47% | 5,203.13 | 1.42% |
| | | | | | | | | 15,136.00 | 4.27% | 15,136.00 | 4.14% |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | ADVANC แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส | | | | | | 70.20 | 40,669.20 | 11.46% | 40,669.20 | 11.13% |
| | INTUCH อินทัช โฮลดิ้งส์ | | | | | | 305.40 | 16,848.00 | 4.75% | 16,848.00 | 4.61% |
| | | | | | | | | 23,821.20 | 6.71% | 23,821.20 | 6.52% |
| พลังงานและสาธารณูปโภค | BAFS บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ | | | | | | 801.58 | 58,660.51 | 16.53% | 58,660.51 | 16.05% |
| | EASTW จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ | | | | | | | 20,640.56 | 5.82% | 20,640.56 | 5.65% |
| | ภาคตะวันออก | | | | | | 798.90 | | | | |
| | EGCO ผลิตไฟฟ้า | | | | | | 48.30 | 9,347.13 | 2.63% | 9,347.13 | 2.56% |
| | RATCH ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง | | | | | | 245.70 | 7,414.05 | 2.09% | 7,414.05 | 2.03% |
| | TTW ที่ทีดับบลิว | | | | | | 636.50 | 14,066.33 | 3.96% | 14,066.33 | 3.85% |
| เงินทุนและหลักทรัพย์ | | | | | | | | 7,192.45 | 2.03% | 7,192.45 | 1.97% |
| | MBKET หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) | | | | | | 22.00 | 514.80 | 0.15% | 514.80 | 0.14% |
| อาหารและเครื่องดื่ม | M เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป | | | | | | 208.30 | 17,297.68 | 4.88% | 17,297.68 | 4.73% |
| | TUF ไทยยูเนียน ไฟเวิน โปรตักส์ | | | | | | 256.00 | 11,716.88 | 3.30% | 11,716.88 | 3.21% |
| การแพทย์ | | | | | | | | 5,580.80 | 1.57% | 5,580.80 | 1.53% |
| | BDMS กรุงเทพดุสิตเวชการ | | | | | | 230.30 | 26,131.75 | 7.37% | 26,131.75 | 7.15% |
| | CHG โรงพยาบาลจุฬารัตน์ | | | | | | 11,306.20 | 4,536.91 | 1.28% | 4,536.91 | 1.24% |
| ประกันชีวิตและประกันภัย | | | | | | | | 21,594.84 | 6.09% | 21,594.84 | 5.91% |
| | BLA กรุงเทพประกันชีวิต | | | | | | 216.40 | 10,982.30 | 3.10% | 10,982.30 | 3.01% |
| ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ | | | | | | | | 10,982.30 | 3.10% | 10,982.30 | 3.01% |
| | TOG ไทยออยพิดคอล กรุ๊ป | | | | | | 408.00 | 2,366.40 | 0.67% | 2,366.40 | 0.65% |



กองทุนเปิดรขนาด Low Beta เพื่อการเลี้ยงชีพ (ต่อ)

| ชื่อหลักทรัพย์ | ผู้ออก | อันดับความน่าเชื่อถือ | | | | วันครบกำหนด | จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/มูลค่าหน้าตั๋ว (พันบาท) | มูลค่าตามราคาตลาด ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท) | ร้อยละของเงินลงทุน | มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท) | ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | | |
|--|--------------------------|-----------------------|-------|-----|---------|-------------|---|---|--------------------|--|-------------------------------|-----------|-------|
| | | TRIS | FITCH | S&P | Moody's | | | | | | | | |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | | | | | | | | | | | | | |
| LALIN | ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ | | | | | 2,246.60 | 9,076.26 | 2.56% | | 9,076.26 | 2.48% | | |
| MBK | เอ็ม บี เค | | | | | 686.00 | 10,770.20 | 3.04% | | 10,770.20 | 2.95% | | |
| PLAT | เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป | | | | | 31.60 | 175.38 | 0.05% | | 175.38 | 0.05% | | |
| ขนส่งและโลจิสติกส์ | | | | | | | | | | | | | |
| BECL | ทางด่วนกรุงเทพ | | | | | 208.30 | 8,227.85 | 2.32% | | 8,227.85 | 2.25% | | |
| BTS | บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ | | | | | 2,787.80 | 27,878.00 | 7.86% | | 27,878.00 | 7.63% | | |
| NYT | นวมยง เทอร์มินัล | | | | | 584.90 | 8,422.56 | 2.37% | | 8,422.56 | 2.30% | | |
| ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ | | | | | | | | | | | | | |
| HANA | ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ | | | | | 215.80 | 8,739.90 | 2.46% | | 8,739.90 | 2.39% | | |
| ใบสำคัญแสดงสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ใบสำคัญแสดงสิทธิระยะสั้น สิทธิในการซื้อหุ้น และใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 790.62 | 0.22% | 790.62 | 0.22% | | |
| ใบสำคัญแสดงสิทธิ | | | | | | | | 790.62 | 0.22% | 790.62 | 0.22% | | |
| ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | | | | | | | | 790.62 | 0.22% | 790.62 | 0.22% | | |
| วัสดุก่อสร้าง | | | | | | | | 790.62 | 0.22% | 790.62 | 0.22% | | |
| DCON-W2 ดิคอน โปรดักส์ | | | | | | | | 790.62 | 0.22% | 790.62 | 0.22% | | |
| หน่วยลงทุน | | | | | | | | | | | | | |
| กองทุนประเภทรับซื้อคืนก่อนสิ้นอายุโครงการ | | | | | | | | 4,652.74 | 1.31% | 4,652.74 | 1.27% | | |
| ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | | | | | | | | 4,652.74 | 1.31% | 4,652.74 | 1.27% | | |
| กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ | | | | | | | | 4,652.74 | 1.31% | 4,652.74 | 1.27% | | |
| AMATAR อมตะ ชัมมิท รีทส์ แมเนจเม้นท์ | | | | | | | | 159.50 | 1,626.90 | 0.46% | 1,626.90 | 0.45% | |
| IMPACT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แอ็คทีฟ | | | | | | | | 277.60 | 3,025.84 | 0.85% | 3,025.84 | 0.83% | |
| พันธบัตร หรือ คราสราทน์ รัฐวิสาหกิจ กองทุน | | | | | | | | | | | | | |
| เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินอายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | | | | | | | | 21,972.68 | 6.19% | 21,972.68 | 6.01% | | |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | | | | | 21,972.68 | 6.19% | 21,972.68 | 6.01% | | |
| CB15709B ธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | | | | | 9/7/2015 | 2,000.00 | 1,999.36 | 0.56% | 1,999.36 | 0.55% |
| CB15731B ธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | | | | | 31/7/2015 | 15,000.00 | 14,981.90 | 4.22% | 14,981.90 | 4.10% |
| CB15813A ธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | | | | | 13/8/2015 | 5,000.00 | 4,991.41 | 1.41% | 4,991.41 | 1.37% |
| เงินฝากธนาคาร | | | | | | | | | | | | | |
| ประเภทออมทรัพย์ | | | | | | | | | | 2,963.13 | 0.81% | | |
| BAY - S/A ธนาคารกรุงศรีอยุธยา | | | | | | | | | | 2,407.02 | 0.66% | | |
| ประเภทกระแสรายวัน | | | | | | | | | | 556.11 | 0.15% | | |
| BAY - C/A ธนาคารกรุงศรีอยุธยา | | | | | | | | | | 2.00 | 0.00% | | |
| TISCOB - C/A ธนาคารทีสโก้ | | | | | | | | | | 554.11 | 0.15% | | |
| สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น | | | | | | | | | | | | | |
| สินทรัพย์อื่น | | | | | | | | | | 13,469.46 | 3.69% | | |
| หนี้สินอื่น | | | | | | | | | | (5,777.91) | (1.58%) | | |
| รวมทั้งสิ้น | | | | | | | | 354,767.09 | 100.00% | 365,421.77 | 100.00% | | |



การเปิดเผยอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เท่ากับ 0.61 รอบของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชี

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก กองทุนเปิดธนาชาติ Low Beta เพื่อการเลี้ยงชีพ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

| กลุ่มของตราสาร | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV |
|--|-------------------|-------|
| (ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ | 21,972,675.75 | 6.01% |
| (ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้อ่าวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน | 2,963,134.83 | 0.81% |
| (ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน | - | - |
| (ง) ตราสารที่มีบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน | - | - |

สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ



รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นๆ
กองทุนเปิดธนชาติ Global Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

| ชื่อหลักทรัพย์ | ผู้ออก | อันดับความน่าเชื่อถือ | | | | จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตัว (ล้านบาท) | มูลค่าตาม ราคาตลาด ไม่รวม ดอกเบี้ย ค้างรับ (ล้านบาท) | ร้อยละของ เงินลงทุน | มูลค่าตาม ราคาตลาด รวมดอกเบี้ย ค้างรับ (ล้านบาท) | ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ |
|--------------------------------------|---|-----------------------|-------|-------|---------|---|---|------------------------|--|---|
| | | TRIS | FITCH | S&P | Moody's | | | | | |
| การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ | | | | | | | 42,500.02 | 100.00% | 42,500.02 | 98.86% |
| หน่วยลงทุน | | | | | | | 42,500.02 | 100.00% | 42,500.02 | 98.86% |
| ABELVAD | AllianceBernstein (Luxembourg) S.a r.l. | | | | | 2.40 | 1,684.33 | 3.96% | 1,684.33 | 3.92% |
| DCJH1CU | DB Platinum Advisors S.A. | | | | | 0.56 | 2,693.00 | 6.34% | 2,693.00 | 6.26% |
| FSGLEML | First State Investments (Hong Kong) Ltd | | | | | 3.50 | 2,811.64 | 6.62% | 2,811.64 | 6.54% |
| FSTAEP A | First State Investments (Hong Kong) Ltd | | | | | 0.90 | 1,731.34 | 4.07% | 1,731.34 | 4.03% |
| JANTWA | Janus Capital International Ltd. | | | | | 5.40 | 4,147.19 | 9.76% | 4,147.19 | 9.65% |
| JPUVAU | JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. | | | | | 6.00 | 3,835.94 | 9.03% | 3,835.94 | 8.92% |
| MEVAH1U | Massachusetts Financial Services Co | | | | | 11.70 | 5,160.58 | 12.14% | 5,160.58 | 12.00% |
| MFMGGAA | Massachusetts Financial Services Co | | | | | 1.10 | 1,366.02 | 3.21% | 1,366.02 | 3.18% |
| SCENAME | UBP Asset Management (Europe) SA, Luxembourg | | | | | 0.12 | 3,983.13 | 9.37% | 3,983.13 | 9.26% |
| TEMAGAI | Franklin Advisers, Inc. | | | | | 9.70 | 4,098.25 | 9.64% | 4,098.25 | 9.53% |
| UBEEUAC | Union Bancaire Privee (Europe) S.A. | | | | | 0.30 | 4,866.05 | 11.45% | 4,866.05 | 11.32% |
| UBIFJAH | Union Bancaire Privee (Europe) S.A. | | | | | 4.60 | 2,799.51 | 6.59% | 2,799.51 | 6.51% |
| XCRUR1C | DB Platinum Advisors S.A. | | | | | 0.42 | 3,323.04 | 7.82% | 3,323.04 | 7.73% |
| การป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคต | | | | | | | | | | |
| โดยใช้สัญญาล่วงหน้า | | | | | | | | | (105.98) | (0.25%) |
| สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า | | | | | | | | | (105.98) | (0.25%) |
| เงินฝากธนาคาร | | | | | | | | | 882.09 | 2.05% |
| ประเภทออมทรัพย์ | | | | | | | | | 882.09 | 2.05% |
| BANK DEPOSIT-LGT | LGT Bank (Singapore) Ltd. | | | | A1* | 18.39 | | | 19.04 | 0.04% |
| KBANK - S/A | ธนาคารกรุงไทย | AA* | | BBB+* | Baa1* | 862.96 | | | 863.05 | 2.01% |
| สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น | | | | | | | | | | |
| สินทรัพย์อื่น | | | | | | | | | 4.22 | 0.01% |
| หนี้สินอื่น | | | | | | | | | (288.67) | (0.67%) |
| รวมทั้งสิ้น | | | | | | | 42,500.02 | 100.00% | 42,991.69 | 100.00% |



รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

| ประเภทสัญญา | คู่สัญญา | อันดับความน่าเชื่อถือ | | | | วัตถุประสงค์ | มูลค่าตาม ราคาตลาด (ล้านบาท) | % NAV | กำไร/ขาดทุน (ล้านบาท) |
|-------------------------------|------------------|-----------------------|-------|-------|---------|-------------------|------------------------------------|----------|--------------------------|
| | | TRIS | FITCH | S&P | Moody's | | | | |
| สัญญาขายเงินตราประเทศล่วงหน้า | ธนาคารไทยพาณิชย์ | A+* | AA* | BBB+* | Baa1* | ป้องกันความเสี่ยง | (47.71) | (0.11%) | (47.71) |
| สัญญาขายเงินตราประเทศล่วงหน้า | ธนาคารทหารไทย | | A+* | BBB-* | Baa3* | ป้องกันความเสี่ยง | (32.86) | (0.08%) | (32.86) |
| สัญญาขายเงินตราประเทศล่วงหน้า | ธนาคารกรุงไทย | | AA* | BBB+* | Baa1* | ป้องกันความเสี่ยง | 8.07 | 0.02% | 8.07 |
| สัญญาขายเงินตราประเทศล่วงหน้า | ธนาคารกรุงไทย | | AA* | BBB+* | Baa1* | ป้องกันความเสี่ยง | (1.07) | (0.01%) | (1.07) |
| สัญญาขายเงินตราประเทศล่วงหน้า | ธนาคารกรุงไทย | | AA* | BBB+* | Baa1* | ป้องกันความเสี่ยง | (16.82) | (0.04%) | (16.82) |
| สัญญาขายเงินตราประเทศล่วงหน้า | ธนาคารกรุงไทย | | AA* | BBB+* | Baa1* | ป้องกันความเสี่ยง | (6.80) | (0.009%) | (6.80) |
| สัญญาขายเงินตราประเทศล่วงหน้า | ธนาคารกรุงไทย | | AA* | BBB+* | Baa1* | ป้องกันความเสี่ยง | (8.79) | (0.02%) | (8.79) |

* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

การเปิดเผยอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เท่ากับ 0.56 รอบของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชี

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก กองทุนเปิดธนชาต Global Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

| กลุ่มของตราสาร | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV |
|---|-------------------|-------|
| (ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ | - | - |
| (ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้อ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน | 882,089.92 | 2.05% |
| (ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน | - | - |
| (ง) ตราสารที่มีบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน | - | - |

สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ



อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว

| บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด | บริษัท พีทรี เรตติ้ง (ประเทศไทย) | ความหมายของเรตติ้ง | |
|--------------------------|----------------------------------|---|---|
| AAA | AAA (tha) | ความน่าเชื่อถือสูงสุด และมีความเสี่ยงต่ำที่สุด | 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 | |

อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ระยะสั้น

บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด

- T1 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะได้รับ ความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น
- T2 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ
- T3 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้
- T4 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ

บริษัท พีทรี เรตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

- F1 แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสาร หรือตราสารอื่นๆ ในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศซึ่งกำหนดโดยพีทรี โดยอันดับความน่าเชื่อถือนีจะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล
- F2 แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับ ผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการ จัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
- F3 แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบ เทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความ ไม่นั่นนอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูงกว่า
- B แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนเมื่อเปรียบเทียบกับ ผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และการเงินในทางลบระยะสั้น
- C แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูง เมื่อเปรียบ เทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับภาวะที่เอื้อต่อการดำเนิน ธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น
- D แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น

หมายเหตุ: บ.ทริสเรตติ้ง และ บ.พีทรี เรตติ้ง ได้ใช้สัญลักษณ์ บวก (+) และ ลบ (-) ต่อท้ายอันดับเครดิตข้างต้น เพื่อใช้ขยาย ขอบเขตของคุณภาพเครดิตที่นิยามเอาไว้มากกว่าเล็กน้อย (+) และ น้อยกว่าเล็กน้อย (-) ตามลำดับ สำหรับ พีทรี เรตติ้ง เป็นสถาบันจัดอันดับเครดิตนานาชาติ จึงมีคำว่า (tha) ต่อท้ายเพื่อแสดงถึงการให้อันดับเครดิตตามมาตรฐานภายในประเทศไทย



อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้

| 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 | | A1 | | A+ | F1 | |
| | A | A2 | A2 | 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 | NP | 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 | | | 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+ | C | Caa1 | NP | CCC+ | C | | | |
| | CCC | D | Caa2 | | CCC | D | | | |
| | 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 | | | | | | | | | |



งบดุล
กองทุนเปิดธนาชาติ Big Cap หุ้นระยะยาว
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย : บาท)

| | 30 มิถุนายน 2558 (ยังไม่ได้สอบทาน) | 31 ธันวาคม 2557 (ตรวจสอบแล้ว) |
|---|---------------------------------------|----------------------------------|
| สินทรัพย์ | | |
| เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 2,885,536,932.71 บาท ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2558 และ 2,737,490,496.80 บาท ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557) | 2,872,284,486.14 | 2,848,010,704.15 |
| เงินฝากธนาคาร | 15,661,003.18 | 20,272,862.76 |
| ลูกหนี้ | | |
| จากดอกเบี้ยและเงินปันผล | 3,791.89 | 1,613,664.68 |
| จากการขายเงินลงทุน | 193,860,794.16 | 139,701,153.56 |
| เงินวางประกันตามสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์ | 76,679.49 | 75,960.48 |
| สินทรัพย์อื่น | 60,763.70 | 53,364.20 |
| รวมสินทรัพย์ | 3,081,947,518.56 | 3,009,727,709.83 |
| หนี้สิน | | |
| เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน | 346,892,079.33 | 170,209,914.95 |
| เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | 1,659,222.23 | 610,034.22 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 4,211,863.18 | 4,533,836.31 |
| หนี้สินอื่น | 209,377.17 | 148,507.59 |
| รวมหนี้สิน | 352,972,541.91 | 175,502,293.07 |
| สินทรัพย์สุทธิ | 2,728,974,976.65 | 2,834,225,416.76 |
| สินทรัพย์สุทธิ: | | |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | 861,737,005.28 | 890,621,169.38 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | | |
| บัญชีปีวันสมมูล | 425,647,985.95 | 492,302,694.03 |
| กำไรสะสมจากการดำเนินงาน | 1,441,589,985.42 | 1,451,301,553.35 |
| สินทรัพย์สุทธิ | 2,728,974,976.65 | 2,834,225,416.76 |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย | 31.6683 | 31.8230 |
| จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุด (หน่วย) | 86,173,700.5277 | 89,062,116.9377 |

งบกำไรขาดทุน
กองทุนเปิดธนาชาติ Big Cap หุ้นระยะยาว
สำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และ 2557

(หน่วย : บาท)

| | 30 มิถุนายน 2558 (ยังไม่ได้สอบทาน) | 30 มิถุนายน 2557 (ยังไม่ได้สอบทาน) |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| รายได้จากการลงทุน | | |
| รายได้เงินปันผล | 34,971,728.90 | 40,821,957.16 |
| รายได้ดอกเบี้ย | 2,373,364.51 | 3,825,354.07 |
| รวมรายได้ | 37,345,093.41 | 44,647,311.23 |
| ค่าใช้จ่าย | | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 22,310,451.67 | 19,166,322.55 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | 297,470.90 | 447,214.19 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | 1,859,204.26 | 1,597,193.56 |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ | 30,454.08 | 30,754.08 |
| ค่าใช้จ่ายในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | 13,715.00 | 6,885.00 |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 479,613.99 | 441,742.21 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 24,990,909.90 | 21,690,111.59 |
| รายได้จากการลงทุนสุทธิ | 12,354,183.51 | 22,957,199.64 |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน | | |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น | 101,706,902.48 | 36,098,472.64 |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น | (123,772,653.92) | 194,467,230.88 |
| รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น | (22,065,751.44) | 230,565,703.52 |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | (9,711,567.93) | 253,522,903.16 |



งบดุล
กองทุนเปิดธนาชาติหุ้นระยะยาวปันผล
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย : บาท)

| | 30 มิถุนายน 2558 (ยังไม่ได้สอบทาน) | 31 ธันวาคม 2557 (ตรวจสอบแล้ว) |
|---|---------------------------------------|----------------------------------|
| สินทรัพย์ | | |
| เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 2,330,400,533.14 บาท ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2558 และ 2,293,759,798.82 บาท ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557) | 2,341,188,583.96 | 2,274,476,255.81 |
| เงินฝากธนาคาร | 4,442,937.40 | 31,605,552.26 |
| ลูกหนี้ | | |
| จากเงินปันผลและดอกเบี้ย | 7,045.60 | 1,667,067.73 |
| จากการขายเงินลงทุน | 103,469,969.14 | 207,572,209.85 |
| เงินวางประกันตามสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์ | 85,783.33 | 84,979.11 |
| สินทรัพย์อื่น | 74,020.85 | 63,552.79 |
| รวมสินทรัพย์ | 2,449,268,340.28 | 2,515,469,617.55 |
| หนี้สิน | | |
| เจ้าหน้าที่จากการซื้อเงินลงทุน | 99,601,200.26 | 119,141,578.56 |
| เจ้าหน้าที่จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | 755,306.58 | 442,635.87 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 3,638,572.32 | 3,746,209.73 |
| หนี้สินอื่น | 142,039.71 | 174,921.78 |
| รวมหนี้สิน | 104,137,118.87 | 123,505,345.94 |
| สินทรัพย์สุทธิ | 2,345,131,221.41 | 2,391,964,271.61 |
| สินทรัพย์สุทธิ: | | |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | 1,045,200,690.68 | 1,050,827,413.27 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | | |
| บัญชีรับสมมูล | 707,348,905.59 | 716,820,524.04 |
| กำไรสะสมจากการดำเนินงาน | 592,581,625.14 | 624,316,334.30 |
| สินทรัพย์สุทธิ | 2,345,131,221.41 | 2,391,964,271.61 |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย | 22.4371 | 22.7626 |
| จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) | 104,520,069.0676 | 105,082,741.3272 |

งบกำไรขาดทุน
กองทุนเปิดธนาชาติหุ้นระยะยาวปันผล
 สำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และ 2557

(หน่วย : บาท)

| | 30 มิถุนายน 2558 (ยังไม่ได้สอบทาน) | 30 มิถุนายน 2557 (ยังไม่ได้สอบทาน) |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| รายได้จากการลงทุน | | |
| รายได้เงินปันผล | 34,767,268.90 | 31,981,952.11 |
| รายได้ดอกเบี้ย | 2,552,534.95 | 3,248,356.22 |
| รวมรายได้ | 37,319,803.85 | 35,230,308.33 |
| ค่าใช้จ่าย | | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 19,040,082.95 | 14,795,090.37 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | 253,876.77 | 345,218.82 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | 1,586,673.60 | 1,232,924.26 |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ | 27,974.88 | 25,793.84 |
| ค่าใช้จ่ายในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | 12,675.00 | 6,975.00 |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 787,442.61 | 676,282.80 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 21,708,725.81 | 17,082,285.09 |
| รายได้จากการลงทุนสุทธิ | 15,611,078.04 | 18,148,023.24 |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน | | |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น | (16,068,559.63) | (14,190,354.59) |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น | 30,071,593.83 | 187,654,769.01 |
| รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น | 14,003,034.20 | 173,464,414.42 |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | 29,614,112.24 | 191,612,437.66 |



งบดุล
กองทุนเปิดรachatหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 และ วันที่ 15 ตุลาคม 2557

(หน่วย : บาท)

| | 30 มิถุนายน 2558 (ยังไม่ได้สอบทาน) | 15 ตุลาคม 2557 (ตรวจสอบแล้ว) |
|--|---------------------------------------|---------------------------------|
| สินทรัพย์ | | |
| เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 1,302,176,508.95 บาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 และ 1,220,111,321.94 บาท ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2557) | 1,326,626,991.28 | 1,297,614,925.34 |
| เงินฝากธนาคาร | 7,055,252.75 | 2,764,803.04 |
| ลูกหนี้ | | |
| จากเงินปันผลและดอกเบี้ย | 3,948.71 | 15,821.11 |
| จากการขายเงินลงทุน | 56,490,827.55 | 15,605,583.79 |
| เงินวางประกันตามสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์ | 51,473.70 | 50,830.43 |
| สินทรัพย์อื่น | 16,361.50 | 8,961.54 |
| รวมสินทรัพย์ | 1,390,244,855.49 | 1,316,060,925.25 |
| หนี้สิน | | |
| เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน | 49,920,257.82 | 33,808,610.07 |
| เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | 10,256.18 | 195,345.01 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 2,094,347.31 | 992,110.67 |
| หนี้สินอื่น | 81,904.06 | 65,434.05 |
| รวมหนี้สิน | 52,106,765.37 | 35,061,499.80 |
| สินทรัพย์สุทธิ | 1,338,138,090.12 | 1,280,999,425.45 |
| สินทรัพย์สุทธิ: | | |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | 230,456,962.68 | 214,682,370.77 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | | |
| บัญชีปรับสมดุล | 465,620,581.13 | 388,598,979.21 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน | 642,060,546.31 | 677,718,075.47 |
| สินทรัพย์สุทธิ | 1,338,138,090.12 | 1,280,999,425.45 |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย | 58.0638 | 59.6695 |
| จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุด (หน่วย) | 23,045,969,267.8 | 21,468,237,076.8 |

งบกำไรขาดทุน
กองทุนเปิดรachatหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
สำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และ 2557

(หน่วย : บาท)

| | 30 มิถุนายน 2558 (ยังไม่ได้สอบทาน) | 30 มิถุนายน 2557 (ยังไม่ได้สอบทาน) |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| รายได้จากการลงทุน | | |
| รายได้เงินปันผล | 18,032,637.10 | 18,720,625.80 |
| รายได้ดอกเบี้ย | 1,188,130.56 | 1,747,471.22 |
| รวมรายได้ | 19,220,767.66 | 20,468,097.02 |
| ค่าใช้จ่าย | | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 10,741,938.04 | 8,813,818.90 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | 143,225.13 | 205,655.86 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | 895,161.59 | 734,484.92 |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ | 25,695.19 | 25,695.19 |
| ค่าใช้จ่ายในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | 1,175.00 | 265.00 |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 147,033.91 | 151,149.52 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 11,954,228.86 | 9,931,069.39 |
| รายได้จากการลงทุนสุทธิ | 7,266,538.80 | 10,537,027.63 |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน | | |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น | 16,239,498.27 | 10,197,369.20 |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น | (22,867,416.31) | 94,799,173.17 |
| รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น | (6,627,918.04) | 104,996,542.37 |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | 638,620.76 | 115,533,570.00 |



งบดุล
กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 และ วันที่ 31 ตุลาคม 2557

(หน่วย : บาท)

| | 30 มิถุนายน 2558 (ยังไม่ได้สอบทาน) | 31 ตุลาคม 2557 (ตรวจสอบแล้ว) |
|---|---------------------------------------|---------------------------------|
| สินทรัพย์ | | |
| เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 1,297,874,348.89 บาท ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2558 และ 1,113,956,126.40 บาท ณ วันที่ 31 ต.ค. 2557) | 1,316,189,094.49 | 1,122,101,611.83 |
| เงินฝากธนาคาร | 3,017,194.61 | 2,633,574.38 |
| ลูกหนี้จากดอกเบี้ย | 10,478,285.99 | 8,483,876.39 |
| สินทรัพย์อื่น | 17,370.59 | 7,514.22 |
| รวมสินทรัพย์ | 1,329,701,945.68 | 1,133,226,576.82 |
| หนี้สิน | | |
| เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน | 29,932,835.70 | 14,956,903.65 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 832,492.54 | 722,698.81 |
| หนี้สินอื่น | 20,339.49 | 19,185.04 |
| รวมหนี้สิน | 30,785,667.73 | 15,698,787.50 |
| สินทรัพย์สุทธิ | 1,298,916,277.95 | 1,117,527,789.32 |
| สินทรัพย์สุทธิ: | | |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | 863,051,598.87 | 763,670,284.96 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | | |
| บัญชีรับสมมูล | 284,157,732.05 | 236,456,736.85 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน | 151,706,947.03 | 117,400,767.51 |
| สินทรัพย์สุทธิ | 1,298,916,277.95 | 1,117,527,789.32 |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย | 15.0502 | 14.6336 |
| จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) | 86,305,159.8871 | 76,367,028.4964 |

งบกำไรขาดทุน
กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
 สำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และ 2557

(หน่วย : บาท)

| | 30 มิถุนายน 2558 (ยังไม่ได้สอบทาน) | 30 มิถุนายน 2557 (ยังไม่ได้สอบทาน) |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| รายได้จากการลงทุน | | |
| รายได้ดอกเบี้ย | 21,284,285.78 | 16,637,287.66 |
| รวมรายได้ | 21,284,285.78 | 16,637,287.66 |
| ค่าใช้จ่าย | | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 3,351,297.03 | 2,559,901.81 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | 197,726.65 | 151,034.19 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | 837,824.28 | 639,975.39 |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ | 23,315.49 | 23,515.49 |
| ค่าใช้จ่ายในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | 2,090.00 | 760.00 |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 156,281.56 | 148,821.07 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 4,568,535.01 | 3,524,007.95 |
| รายได้จากการลงทุนสุทธิ | 16,715,750.77 | 13,113,279.71 |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน | | |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น | 2,080,947.13 | 2,628,812.55 |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น | 6,503,896.23 | 2,745,429.04 |
| รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น | 8,584,843.36 | 5,374,241.59 |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | 25,300,594.13 | 18,487,521.30 |



งบดุล
กองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 และ วันที่ 31 ตุลาคม 2557

(หน่วย : บาท)

| | 30 มิถุนายน 2558 | 31 ตุลาคม 2557 |
|---|-------------------|------------------|
| | (ยังไม่ได้สอบทาน) | (ตรวจสอบแล้ว) |
| สินทรัพย์ | | |
| เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 2,160,003,539.34 บาท ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2558 และ 1,769,328,203.53 บาท ณ วันที่ 31 ต.ค. 2557) | 2,173,222,504.75 | 1,779,275,202.72 |
| เงินฝากธนาคาร | 1,021,438.35 | 1,746,138.14 |
| ลูกหนี้จากดอกเบี้ย | 12,138,830.21 | 11,509,241.92 |
| สินทรัพย์อื่น | 20,286.06 | 11,245.78 |
| รวมสินทรัพย์ | 2,186,403,059.37 | 1,792,541,828.56 |
| หนี้สิน | | |
| เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน | 185,769,665.72 | 3,988,521.80 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 1,265,584.93 | 1,126,013.52 |
| หนี้สินอื่น | 31,303.57 | 30,950.61 |
| รวมหนี้สิน | 187,066,554.22 | 5,145,485.93 |
| สินทรัพย์สุทธิ | 1,999,336,505.15 | 1,787,396,342.63 |
| สินทรัพย์สุทธิ: | | |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | 1,354,389,626.81 | 1,231,909,385.57 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | | |
| บัญชีปรับสมดุล | 426,084,183.24 | 369,511,342.89 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน | 218,862,695.10 | 185,975,614.17 |
| สินทรัพย์สุทธิ | 1,999,336,505.15 | 1,787,396,342.63 |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย | 14.7619 | 14.5091 |
| จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุด (หน่วย) | 135,438,962.6810 | 123,190,938.5565 |

งบกำไรขาดทุน
กองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และ 2557

(หน่วย : บาท)

| | 30 มิถุนายน 2558 | 30 มิถุนายน 2557 |
|--|-------------------|-------------------|
| | (ยังไม่ได้สอบทาน) | (ยังไม่ได้สอบทาน) |
| รายได้จากการลงทุน | | |
| รายได้ดอกเบี้ย | 25,460,700.91 | 23,303,763.05 |
| รวมรายได้ | 25,460,700.91 | 23,303,763.05 |
| ค่าใช้จ่าย | | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 5,192,395.63 | 4,098,312.80 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | 306,351.34 | 241,800.35 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | 1,298,098.89 | 1,024,578.12 |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ | 25,795.19 | 26,095.19 |
| ค่าใช้จ่ายในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | 1,435.00 | 930.00 |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 161,149.43 | 164,898.93 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 6,985,225.48 | 5,556,615.39 |
| รายได้จากการลงทุนสุทธิ | 18,475,475.43 | 17,747,147.66 |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน | | |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น | 3,926,584.29 | 3,838,544.58 |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น | 1,376,669.23 | 4,416,736.67 |
| รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น | 5,303,253.52 | 8,255,281.25 |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | 23,778,728.95 | 26,002,428.91 |



งบดุล
กองทุนเปิดธนาชาตมิกซ์ ฟินด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 และ วันที่ 15 ตุลาคม 2557

(หน่วย : บาท)

| | 30 มิถุนายน 2558 (ยังไม่ได้สอบทาน) | 15 ตุลาคม 2557 (ตรวจสอบแล้ว) |
|--|---------------------------------------|---------------------------------|
| สินทรัพย์ | | |
| เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 1,408,562,136.02 บาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 และ 1,270,118,684.14 บาท ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2557) | 1,392,691,749.68 | 1,335,762,184.89 |
| เงินฝากธนาคาร | 11,002,607.87 | 16,751,329.91 |
| ลูกหนี้ | | |
| จากเงินปันผลและดอกเบี้ย | 3,365.51 | 18,369.83 |
| จากการขายเงินลงทุน | 126,448,319.61 | 5,382,855.98 |
| เงินวางประกันตามสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์ | 109,933.98 | 108,558.10 |
| สินทรัพย์อื่น | 29,313.40 | 15,552.95 |
| รวมสินทรัพย์ | 1,530,285,290.05 | 1,358,038,851.66 |
| หนี้สิน | | |
| เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน | 150,334,576.40 | 20,269,840.15 |
| เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | 669,071.66 | 462,911.15 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 1,515,151.44 | 738,032.37 |
| หนี้สินอื่น | 95,212.50 | 55,312.13 |
| รวมหนี้สิน | 152,614,012.00 | 21,526,095.80 |
| สินทรัพย์สุทธิ | 1,377,671,278.05 | 1,336,512,755.86 |
| สินทรัพย์สุทธิ: | | |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ออกหน่วยลงทุน | 396,023,659.77 | 367,467,612.61 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | | |
| บัญชีรับสมมูล | 296,754,974.14 | 224,775,876.38 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน | 684,892,644.14 | 744,269,266.87 |
| สินทรัพย์สุทธิ | 1,377,671,278.05 | 1,336,512,755.86 |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย | 34.7876 | 36.3709 |
| จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) | 39,602,365.9767 | 36,746,761.2607 |

งบกำไรขาดทุน
กองทุนเปิดธนาชาตมิกซ์ ฟินด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
 สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และ 2557

(หน่วย : บาท)

| | 30 มิถุนายน 2558 (ยังไม่ได้สอบทาน) | 30 มิถุนายน 2557 (ยังไม่ได้สอบทาน) |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| รายได้จากการลงทุน | | |
| รายได้เงินปันผล | 19,341,005.60 | 19,187,210.92 |
| รายได้ดอกเบี้ย | 1,564,075.47 | 2,683,141.37 |
| รวมรายได้ | 20,905,081.07 | 21,870,352.29 |
| ค่าใช้จ่าย | | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 7,507,293.31 | 6,235,163.26 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | 150,148.30 | 218,230.67 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | 938,411.65 | 779,395.47 |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ | 25,695.19 | 25,895.19 |
| ค่าใช้จ่ายในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | 1,190.00 | 615.00 |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 214,229.17 | 193,374.45 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 8,836,967.62 | 7,452,674.04 |
| รายได้จากการลงทุนสุทธิ | 12,068,113.45 | 14,417,678.25 |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน | | |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น | 7,982,662.54 | (24,992,485.31) |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น | (8,124,176.91) | 120,080,983.71 |
| รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น | (141,514.37) | 95,088,498.40 |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | 11,926,599.08 | 109,506,176.65 |



งบดุล
กองทุนเปิดธนชาตตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 และ วันที่ 15 ตุลาคม 2557

(หน่วย : บาท)

| | 30 มิถุนายน 2558 | 15 ตุลาคม 2557 |
|---|-------------------|-----------------|
| | (ยังไม่ได้สอบทาน) | (ตรวจสอบแล้ว) |
| สินทรัพย์ | | |
| เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 676,794,221.10 บาท ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2558 และ 576,413,913.42 บาท ณ วันที่ 15 ต.ค. 2557) | 676,840,009.98 | 576,422,579.20 |
| เงินฝากธนาคาร | 3,270,131.22 | 3,988,002.38 |
| ลูกหนี้จากดอกเบี้ย | 3,419,641.22 | 1,566,698.05 |
| สินทรัพย์อื่น | 12,070.72 | 7,665.66 |
| รวมสินทรัพย์ | 683,541,853.14 | 581,984,945.29 |
| หนี้สิน | | |
| เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน | 54,735,899.18 | - |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 309,553.60 | 176,605.01 |
| หนี้สินอื่น | 7,373.19 | 6,906.33 |
| รวมหนี้สิน | 55,052,825.97 | 183,511.34 |
| สินทรัพย์สุทธิ | 628,489,027.17 | 581,801,433.95 |
| สินทรัพย์สุทธิ: | | |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน | 475,816,864.83 | 446,212,898.37 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | | |
| บัญชีรับสมมูล | 88,561,313.35 | 79,363,536.28 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน | 64,110,848.99 | 56,224,999.30 |
| สินทรัพย์สุทธิ | 628,489,027.17 | 581,801,433.95 |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย | 13.2086 | 13.0386 |
| จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุด (หน่วย) | 47,581,686.4833 | 44,621,289.8369 |

งบกำไรขาดทุน
กองทุนเปิดธนชาตตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ
 สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และ 2557

(หน่วย : บาท)

| | 30 มิถุนายน 2558 | 30 มิถุนายน 2557 |
|--|-------------------|-------------------|
| | (ยังไม่ได้สอบทาน) | (ยังไม่ได้สอบทาน) |
| รายได้จากการลงทุน | | |
| รายได้ดอกเบี้ย | 7,079,549.41 | 6,968,246.66 |
| รวมรายได้ | 7,079,549.41 | 6,968,246.66 |
| ค่าใช้จ่าย | | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 984,237.75 | 839,373.13 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | 96,783.45 | 82,538.38 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | 410,099.08 | 349,738.79 |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ | 23,215.49 | 22,315.49 |
| ค่าใช้จ่ายในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | 2,525.00 | 835.00 |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 150,342.60 | 160,928.27 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 1,667,203.37 | 1,455,729.06 |
| รายได้จากการลงทุนสุทธิ | 5,412,346.04 | 5,512,517.60 |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน | | |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น | 37,051.25 | 18,211.13 |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น | 34,824.35 | (11,528.74) |
| รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น | 71,875.60 | 6,682.39 |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | 5,484,221.64 | 5,519,199.99 |



งบดุล
กองทุนเปิดธนาชาติโกลบอล บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 และ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557

(หน่วย : บาท)

| | 30 มิถุนายน 2558 (ยังไม่ได้อสอบทาน) | 31 กรกฎาคม 2557 (ตรวจสอบแล้ว) |
|---|--|----------------------------------|
| สินทรัพย์ | | |
| เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 111,539,205.62 บาท ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2558 และ 111,470,018.97 บาท ณ วันที่ 31 ก.ค. 2557) | 132,349,910.01 | 130,940,069.29 |
| เงินฝากธนาคาร | 563,243.35 | 1,104,823.90 |
| ลูกหนี้จากดอกเบี้ย | 14.46 | 1,147.79 |
| ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน | - | 640,060.00 |
| ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ | - | 1,283,009.05 |
| สินทรัพย์อื่น | 6,560.53 | 4,775.62 |
| รวมสินทรัพย์ | 132,919,728.35 | 133,973,885.65 |
| หนี้สิน | | |
| เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | 236,656.30 | 314,399.47 |
| เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ | 139,414.99 | 48,158.55 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 164,084.31 | 169,572.68 |
| หนี้สินอื่น | 3,119.95 | 3,376.15 |
| รวมหนี้สิน | 543,275.55 | 535,506.85 |
| สินทรัพย์สุทธิ | 132,376,452.80 | 133,438,378.80 |
| สินทรัพย์สุทธิ: | | |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | 109,951,354.62 | 109,727,429.99 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | | |
| บัญชีรับสมดุลง | 1,782,752.65 | 1,752,455.92 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน | 20,642,345.53 | 21,958,492.89 |
| สินทรัพย์สุทธิ | 132,376,452.80 | 133,438,378.80 |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย | 12.0395 | 12.1609 |
| จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุด (หน่วย) | 10,995,135.4618 | 10,972,742.9991 |

งบกำไรขาดทุน
กองทุนเปิดธนาชาติโกลบอล บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
 สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และ 2557

(หน่วย : บาท)

| | 30 มิถุนายน 2558 (ยังไม่ได้อสอบทาน) | 30 มิถุนายน 2557 (ยังไม่ได้อสอบทาน) |
|--|--|--|
| รายได้จากการลงทุน | | |
| รายได้ดอกเบี้ย | 13,428.19 | 15,685.32 |
| รวมรายได้ | 13,428.19 | 15,685.32 |
| ค่าใช้จ่าย | | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 542,790.21 | 513,393.01 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | 19,902.32 | 18,824.46 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | 90,464.97 | 85,565.45 |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ | 22,315.49 | 22,315.49 |
| ค่าใช้จ่ายในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | 525.00 | 45.00 |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 83,559.92 | 85,484.89 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 759,557.91 | 725,628.30 |
| รายได้จากการลงทุนสุทธิ | (746,129.72) | (709,942.98) |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ | 81,086.00 | (5,601.00) |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน | | |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | 1,365,121.01 | 2,330,116.63 |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | 1,780,065.77 | 358,339.10 |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้นจากสัญญาอนุพันธ์ | (2,116,511.90) | (1,259,660.60) |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้นจากสัญญาอนุพันธ์ | 38,062.34 | 3,163,256.92 |
| รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น | 1,066,737.22 | 4,592,052.05 |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | 401,693.50 | 3,876,508.07 |



งบดุล
กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-H
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 และวันที่ 9 มิถุนายน 2558

(หน่วย : บาท)

| | 30 มิถุนายน 2558 (ยังไม่ได้สอบทาน) | 9 มิถุนายน 2558 (ตรวจสอบแล้ว) |
|---|---------------------------------------|----------------------------------|
| สินทรัพย์ | | |
| เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 210,118,380.80 บาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 และ ราคาทุน 211,118,380.80 ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2558) | 175,036,179.87 | 175,752,869.17 |
| เงินฝากธนาคาร | 2,402,205.93 | 4,846,042.33 |
| ลูกหนี้จากดอกเบี้ย | 46.13 | 4,091.27 |
| ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ | 83,902.64 | 210,896.62 |
| ลูกหนี้อื่น | 2,045.00 | 2,175.00 |
| รวมสินทรัพย์ | <u>177,524,379.57</u> | <u>180,816,074.39</u> |
| หนี้สิน | | |
| เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ | 1,437,537.51 | 4,083,588.54 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 132,728.00 | 45,603.55 |
| หนี้สินอื่น | 3,593.74 | 3,417.60 |
| รวมหนี้สิน | <u>1,573,859.25</u> | <u>4,132,609.69</u> |
| สินทรัพย์สุทธิ | <u>175,950,520.32</u> | <u>176,683,464.70</u> |
| สินทรัพย์สุทธิ: | | |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | 222,995,109.06 | 222,812,848.23 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | | |
| บัญชีปรับสมดุล | 11,237,889.74 | 11,286,556.17 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน | (58,277,478.48) | (57,415,939.70) |
| สินทรัพย์สุทธิ | <u>175,955,520.32</u> | <u>176,683,464.70</u> |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย | 7.8905 | 7.9296 |
| จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุด (หน่วย) | 22,299,510.9060 | 22,281,284.8231 |

งบกำไรขาดทุน
กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-H

สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และ วันที่ 30 มิถุนายน 2557

(หน่วย : บาท)

| | 30 มิถุนายน 2558 (ยังไม่ได้สอบทาน) | 30 มิถุนายน 2557 (ยังไม่ได้สอบทาน) |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| รายได้จากการลงทุน | | |
| รายได้ดอกเบี้ย | 4,567.81 | 15,360.57 |
| รวมรายได้ | <u>4,567.81</u> | <u>15,360.57</u> |
| ค่าใช้จ่าย | | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 769,518.77 | 777,531.94 |
| รวมค่าใช้จ่าย | <u>769,518.77</u> | <u>777,531.94</u> |
| รายได้จากการลงทุนสุทธิ | (764,950.96) | (762,171.37) |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ | 59,255.04 | (4,223.15) |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน | | |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้นจากเงินลงทุน | (2,549,047.47) | (1,380,715.24) |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้นจากเงินลงทุน | 3,078,154.10 | 15,107,962.82 |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้นจากสัญญาอนุพันธ์ | (1,862,253.71) | (4,623,848.14) |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้นจากสัญญาอนุพันธ์ | (1,114,484.19) | 8,094,189.11 |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน | <u>(2,447,631.27)</u> | <u>17,197,588.55</u> |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | (3,153,327.19) | 16,431,194.03 |



งบดุล
กองทุนเปิดธนาชาติทองคำแห่งประเทศไทย-UH
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 และวันที่ 9 มิถุนายน 2558

(หน่วย : บาท)

| | 30 มิถุนายน 2558 (ยังไม่ได้สอบทาน) | 9 มิถุนายน 2558 (ตรวจสอบแล้ว) |
|--|---------------------------------------|----------------------------------|
| สินทรัพย์ | | |
| เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 56,803,631.05 บาท ณวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และ ราคาทุน 56,544,264.82 ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2558) | 48,097,518.38 | 48,038,246.45 |
| เงินฝากธนาคาร | 348,982.44 | 305,630.70 |
| ลูกหนี้จากดอกเบี้ย | 6.50 | 712.17 |
| ลูกหนี้อื่น | 10.00 | 2,395.00 |
| รวมสินทรัพย์ | 48,446,517.32 | 48,346,984.32 |
| หนี้สิน | | |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 36,434.03 | 12,491.64 |
| หนี้สินอื่น | 926.94 | 926.94 |
| รวมหนี้สิน | 37,360.97 | 13,418.58 |
| สินทรัพย์สุทธิ | 48,409,156.35 | 48,333,565.74 |
| สินทรัพย์สุทธิ: | | |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | 59,396,893.27 | 59,029,863.82 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | | |
| บัญชีปรับสมดุล | (115,745.60) | (48,164.40) |
| กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน | (10,871,991.32) | (10,648,133.68) |
| สินทรัพย์สุทธิ | 48,409,156.35 | 48,333,565.74 |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย | 8.1501 | 8.1879 |
| จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุด (หน่วย) | 5,939,689.3273 | 5,902,986.3824 |

งบกำไรขาดทุน
กองทุนเปิดธนาชาติทองคำแห่งประเทศไทย-UH

สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และ วันที่ 30 มิถุนายน 2557

(หน่วย : บาท)

| | 30 มิถุนายน 2558 (ยังไม่ได้สอบทาน) | 30 มิถุนายน 2557 (ยังไม่ได้สอบทาน) |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| รายได้จากการลงทุน | | |
| รายได้ดอกเบี้ย | 779.78 | 1,025.45 |
| รวมรายได้ | 779.78 | 1,025.45 |
| ค่าใช้จ่าย | | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 202,992.92 | 183,029.67 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 202,992.92 | 183,029.67 |
| รายได้จากการลงทุนสุทธิ | (202,213.14) | (182,004.22) |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ | 4.41 | (2,039.20) |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน | | |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้นจากเงินลงทุน | (329,780.18) | (311,371.90) |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้นจากเงินลงทุน | 530,837.75 | 3,446,370.67 |
| รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น | 201,057.57 | 3,134,998.77 |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | (1,151.16) | 2,950,955.35 |



งบดุล
กองทุนเปิดรสนชาติ Low Beta เพื่อการเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 และวันที่ 17 ธันวาคม 2557

(หน่วย : บาท)

| | 30 มิถุนายน 2558 (ยังไม่ได้สอบทาน) | 17 ธันวาคม 2557 (ตรวจสอบแล้ว) |
|---|---------------------------------------|----------------------------------|
| สินทรัพย์ | | |
| เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 335,023,746.93 บาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 และ 307,015,411.73 บาท ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2557) | 354,767,089.36 | 325,197,106.98 |
| เงินฝากธนาคาร | 2,959,174.37 | 12,983,800.37 |
| ลูกหนี้ | | |
| ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล | 3,960.46 | 18,729.03 |
| ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน | 13,452,327.52 | 3,466,489.64 |
| สินทรัพย์อื่น | 17,134.80 | 4,053.08 |
| รวมสินทรัพย์ | 371,199,686.51 | 341,670,179.10 |
| หนี้สิน | | |
| เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน | 4,991,614.10 | 29,169,317.92 |
| เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | 1,221.70 | 653,978.79 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 761,113.97 | 406,923.74 |
| หนี้สินอื่น | 23,963.69 | 16,021.98 |
| รวมหนี้สิน | 5,777,913.46 | 30,246,242.43 |
| สินทรัพย์สุทธิ | 365,421,773.05 | 311,423,936.67 |
| สินทรัพย์สุทธิ: | | |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | 255,731,984.67 | 228,883,727.35 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | | |
| บัญชีรับสมมูล | 57,314,362.08 | 46,763,333.22 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน | 52,375,426.30 | 35,776,875.10 |
| สินทรัพย์สุทธิ | 365,421,773.05 | 311,423,936.67 |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย | 14.2892 | 13.6062 |
| จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุด (หน่วย) | 25,573,198.4672 | 22,888,372.7353 |

งบกำไรขาดทุน
กองทุนเปิดรสนชาติ Low Beta เพื่อการเลี้ยงชีพ
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และ 2557

(หน่วย : บาท)

| | 30 มิถุนายน 2558 (ยังไม่ได้สอบทาน) | 30 มิถุนายน 2557 (ยังไม่ได้สอบทาน) |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| รายได้จากการลงทุน | | |
| รายได้เงินปันผล | 6,086,064.87 | 3,773,953.52 |
| รายได้ดอกเบี้ย | 289,973.74 | 173,348.98 |
| รวมรายได้ | 6,376,038.61 | 3,947,302.50 |
| ค่าใช้จ่าย | | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 3,776,818.39 | 1,868,858.18 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | 37,768.14 | 18,688.61 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | 236,051.17 | 116,803.55 |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ | 20,135.79 | 20,135.79 |
| ค่าใช้จ่ายในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | 760.00 | 100.00 |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 148,540.24 | 121,239.98 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 4,220,073.73 | 2,145,826.11 |
| รายได้จากการลงทุนสุทธิ | 2,155,964.88 | 1,801,476.39 |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน | | |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น | 13,022,411.36 | 4,667,291.33 |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น | (2,580,613.68) | 20,566,726.76 |
| รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น | 10,441,797.68 | 25,234,018.09 |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | 12,597,762.56 | 27,035,494.48 |



งบดุล
กองทุนเปิดธนาชาติ Global Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 และ วันที่ 12 ธันวาคม 2557

(หน่วย : บาท)

| | 30 มิถุนายน 2558 | 12 ธันวาคม 2557 |
|--|-------------------|-----------------|
| | (ยังไม่ได้สอบทาน) | (ตรวจสอบแล้ว) |
| สินทรัพย์ | | |
| เงินลงทุนตามมูลค่าตีธรรม (ราคาทุน 39,388,401.68 บาท ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2558 และ ราคาทุน 37,263,877.51 บาท ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2557) | 42,500,023.92 | 37,824,831.76 |
| เงินฝากธนาคาร | 882,003.32 | 1,794,831.92 |
| ลูกหนี้จากคอกเบี้ย | 86.60 | 1,690.92 |
| ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน | - | 348,960.08 |
| ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ | 8,065.29 | 11,125.96 |
| สินทรัพย์อื่น | 4,224.40 | 1,838.24 |
| รวมสินทรัพย์ | 43,394,403.53 | 39,983,278.88 |
| หนี้สิน | | |
| เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน | - | 176,952.83 |
| เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | 189,614.44 | - |
| เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ | 114,045.82 | 18,704.28 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 97,091.25 | 89,034.49 |
| หนี้สินอื่น | 1,960.08 | 1,540.85 |
| รวมหนี้สิน | 402,711.59 | 286,232.45 |
| สินทรัพย์สุทธิ | 42,991,691.94 | 39,697,046.43 |
| สินทรัพย์สุทธิ: | | |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | 41,535,857.71 | 40,118,895.11 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | | |
| บัญชีปรับสมดุล | (144,727.12) | (161,235.48) |
| กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน | 1,600,561.35 | (260,613.20) |
| สินทรัพย์สุทธิ | 42,991,691.94 | 39,697,046.43 |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย | 10.3505 | 9.8949 |
| จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) | 4,153,585.7706 | 4,011,889.5109 |



งบกำไรขาดทุน
กองทุนเปิดธนชาต Global Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ
 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และ 2557

(หน่วย : บาท)

| | 30 มิถุนายน 2558 (ยังไม่ได้สอบทาน) | 30 มิถุนายน 2557 (ยังไม่ได้สอบทาน) |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| รายได้จากการลงทุน | | |
| รายได้เงินปันผล | - | 15,630.61 |
| รายได้ดอกเบี้ย | 12,513.23 | 11,622.72 |
| รวมรายได้ | 12,513.23 | 27,253.33 |
| ค่าใช้จ่าย | | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 344,490.90 | 311,022.19 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | 6,889.81 | 6,220.50 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | 28,707.64 | 25,918.45 |
| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ | 41,057.90 | 34,541.72 |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ | 17,656.09 | 17,356.09 |
| ค่าใช้จ่ายในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | 165.00 | 30.00 |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 60,126.68 | 136,646.12 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 499,094.02 | 531,735.07 |
| รายได้จากการลงทุนสุทธิ | (486,580.79) | (504,481.74) |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ | (17,300.82) | 9,513.68 |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน | | |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้นจากเงินลงทุน | 555,372.76 | (133,573.62) |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้นจากเงินลงทุน | 1,667,984.44 | 1,162,668.35 |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้นจากสัญญาอนุพันธ์ | (596,873.70) | 385,679.10 |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้นจากสัญญาอนุพันธ์ | 21,738.15 | 112,696.46 |
| รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น | 1,648,221.65 | 1,527,470.29 |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | 1,144,340.04 | 1,032,502.23 |

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ของรอบระยะเวลาหกเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง 30 มิถุนายน 2558

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนมีการทำธุรกรรม

กองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บลจ.ธนชาต โดยตรง หรือ ที่เว็บไซต์ ของบลจ.ธนชาต (<http://www.thanachartfund.com>) และสำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. (<http://www.sec.or.th>)



ข้อมูลกองทุน TEMPLETON GLOBAL BOND FUND ซึ่งเป็นกองทุนรวมในต่างประเทศที่กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล บอนด์
เพื่อการเลี้ยงชีพ ไปลงทุนรายละเอียดดังนี้



Fund Overview

| | |
|------------------------|--|
| Base Currency for Fund | USD |
| Total Net Assets (USD) | 32,732 million |
| Fund Inception Date | 28.02.1991 |
| Number of Holdings | 270 |
| Benchmark | JP Morgan Global Government Bond Index |
| Morningstar Category™ | Global Bond |

Minimum Investment

| Share Class | Initial | Subsequent |
|-------------|-----------|------------|
| A(Mdis) USD | USD 1,000 | USD 500 |
| A(Mdis) SGD | SGD 1,000 | SGD 500 |

Summary of Investment Objective

The Fund aims to maximise total investment return consisting of a combination of interest income, capital appreciation and currency gains by investing principally in a portfolio of fixed or floating rate debt securities and debt obligations issued by government or government-related issuers worldwide.

Fund Management

Michael Hasenstab, PhD: United States
Sonal Desai, PhD: United States

Ratings - A(Mdis) USD

Overall Morningstar Rating™:
★★★★★

Asset Allocation

| | |
|-------------------------|-------|
| | % |
| Fixed Income | 80.06 |
| Cash & Cash Equivalents | 19.94 |

Franklin Templeton Investment Funds

Templeton Global Bond Fund

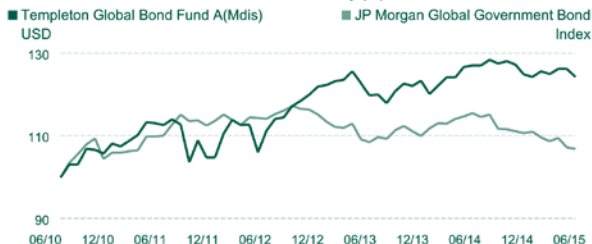
Global Fixed Income

30.06.2015

Fund Fact Sheet

Performance

Performance over 5 Years in Share Class Currency (%)



Performance in Share Class Currency (%)

| | Cumulative | | | | Annualised | | | |
|---------------------|------------|-------|-------|--------------|------------|-------|--------------|--|
| | 1 Yr | 3 Yrs | 5 Yrs | Since Incept | 3 Yrs | 5 Yrs | Since Incept | |
| A(Mdis) USD | -2.16 | 11.72 | 24.34 | 440.61 | 3.77 | 4.45 | 7.18 | |
| After Sales Charge* | -7.05 | 6.14 | 18.12 | 413.58 | 2.00 | 3.39 | 6.96 | |
| Benchmark in USD | -7.46 | -6.33 | 6.91 | 280.62 | -2.16 | 1.35 | 5.65 | |
| A(Mdis) SGD | 5.70 | 18.74 | 19.74 | 51.45 | 5.90 | 3.67 | 5.55 | |
| After Sales Charge* | 0.42 | 12.81 | 13.75 | 43.88 | 4.10 | 2.61 | 4.85 | |

Top Holdings (% of Total)

| Security Name | |
|--|------|
| Government of Mexico, 8.00%, 12/17/15 | 2.50 |
| Government of Hungary, senior note, 6.375%, 3/29/21 | 2.41 |
| Government of Poland, Strip, 1/25/16 | 2.34 |
| Government of Malaysia, 3.835%, 8/12/15 | 2.03 |
| Government of Ireland, senior bond, 5.40%, 3/13/25 | 1.95 |
| Korea Monetary Stabilization Bond, senior note, 2.46%, 8/02/16 | 1.83 |
| Nota Do Tesouro Nacional, 9.76177%, 1/01/17 | 1.64 |
| Government of Malaysia, 4.72%, 9/30/15 | 1.57 |
| Government of Malaysia, 3.197%, 10/15/15 | 1.53 |
| Korea Treasury Bond, senior note, 2.75%, 12/10/15 | 1.47 |

Fund Measures

| | |
|----------------------------|------------|
| Average Duration | 0.03 Years |
| Average Weighted Maturity | 2.12 Years |
| Yield to Maturity | 4.21% |
| Standard Deviation (5 Yrs) | 7.92 |

Share Class Information (For a full list of available share classes, please visit www.franklintempleton.com.sg.)

| Share Class | Incept Date | NAV | TER (%) | Fees | | | |
|-------------|-------------|-----------|---------|-----------------------|------------------------|---------------|------------------------|
| | | | | Max. Sales Charge (%) | Max. Annual Charge (%) | Mgmt. Fee (%) | Max. Maint. Charge (%) |
| A(Mdis) USD | 28.02.1991 | USD 20.56 | 1.39 | 5.00 | 1.05 | 0.75 | 0.30 |
| A(Mdis) SGD | 25.10.2007 | SGD 11.99 | 1.39 | 5.00 | 1.05 | 0.75 | 0.30 |

Templeton Asset Management Ltd

7 Temasek Boulevard #38-03

Suntec Tower One

Singapore 038987

Phone

(65) 6241 2662



Additional Share Class Information

| Share Class | Incept Date | Subscription Type | Dividends | | | Fund Identifiers | |
|-------------|-------------|-------------------|-----------|----------------|------------------|------------------|--------------|
| | | | Frequency | Last Paid Date | Last Paid Amount | Bloomberg ID | ISIN |
| A(Mdis) USD | 28.02.1991 | Cash | Mth | 15.06.2015 | 0.0610 | TEMGINI LX | LU0029871042 |
| A(Mdis) SGD | 25.10.2007 | Cash/SRS | Mth | 15.06.2015 | 0.0350 | TEGADSG LX | LU0320763948 |

Composition of Fund

■ Templeton Global Bond Fund ■ JP Morgan Global Government Bond Index

| Geographic | % of Total | Currency | % of Total |
|-------------------------|----------------|-------------------|----------------|
| Mexico | 15.73 / 0.00 | US Dollar | 84.35 / 40.66 |
| South Korea | 14.74 / 0.00 | Mexican Peso | 16.14 / 0.00 |
| Malaysia | 9.43 / 0.00 | South Korean Won | 14.72 / 0.00 |
| Poland | 9.35 / 0.00 | Malaysian Ringgit | 13.76 / 0.00 |
| Hungary | 7.82 / 0.00 | Singapore Dollar | 9.45 / 0.00 |
| Brazil | 6.50 / 0.00 | Polish Zloty | 9.35 / 0.00 |
| Indonesia | 3.86 / 0.00 | Brazilian Real | 6.50 / 0.00 |
| Ukraine | 2.33 / 0.00 | Japanese Yen | -26.08 / 21.55 |
| Cash & Cash Equivalents | 14.39 / 0.00 | EURO | -44.94 / 26.50 |
| Other | 15.84 / 100.00 | Other | 16.74 / 11.29 |

Important Information

Copyright© 2015, Franklin Templeton Investments. All Rights Reserved. Issued by Templeton Asset Management Ltd. Registration No.(UEN) 199205211E. This document is for information only and does not constitute investment advice or a recommendation and was prepared without regard to the specific objectives, financial situation or needs of any particular person who may receive it. The value of investments and the income from them can go down as well as up and you may not get back the full amount that you invested. Past performance or any prediction or forecast is not necessarily indicative of future performance of the Fund. Subscriptions may only be made on the basis of the most recent Prospectus and Product Highlights Sheet which is available at Templeton Asset Management Ltd or our authorised distributors. Potential investor should read the details of the Prospectus and Product Highlights Sheet before deciding to subscribe for or purchase the Fund. This shall not be construed as the making of any offer or invitation to anyone in any jurisdiction in which such offer is not authorised or in which the person making such offer is not qualified to do so or to anyone to whom it is unlawful to make such an offer. In particular, this Fund is not available to U.S. Persons and Canadian residents. Investors may wish to seek advice from a financial adviser before making a commitment to invest in shares of the Fund. In the event an investor chooses not to seek advice from a financial adviser, he/she should consider whether the Fund is suitable for him/her.

The Fund can use derivatives for hedging and/or investment purposes.

Performance: Performance details provided are in the share class currency, based on NAV-NAV and include reinvested dividends. Performances of different share classes will vary. Please refer to the Fund Manager for more information.

Ratings: © Morningstar, Inc. All rights reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information.

After Sales Charge*: Calculated based on initial sales charge of 5%; or 0% for Money Market Funds.

Top Holdings: These securities do not represent all of the securities purchased, sold or recommended and readers should not assume that investment in the securities listed was or will be profitable. Fund manager reserves the right to withhold release of portfolio holdings information. All portfolio holdings are subject to change.

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด

ชั้น 5-7 อาคารเอสซีไอ ไลฟ์ เลขที่ 231 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0-2126-8399 โทรสาร : 0-2126-8398 www.thanachartfund.com