

รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน

กองทุนเปิดธนาชาติหุ้นไทยไฟแนนเชียลเซ็กเตอร์

(T-FinanceTH)

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ถึง วันที่ 16 พฤษภาคม 2566

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

สำเนาจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย)) โครว์ขอรายงานการดำเนินงานของกองทุนเปิดธนชาตหุ้นไทยไฟแนนเชียลเซ็คเตอร์ สำหรับรอบระยะเวลาระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ถึง วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ให้ท่านผู้ถือหุ้นลงทุนได้ทราบดังนี้

เศรษฐกิจไทยปี 2565 ขยายตัวได้ร้อยละ 2.6 เร่งตัวจากปีก่อนที่ร้อยละ 1.6 อย่างไรก็ตามก็ประสบภาวะตลาดการเงินและเศรษฐกิจโลก ปี 2565 เผชิญความท้าทายอย่างมาก โดยธนาคารกลางประเทศต่างๆ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา เริ่มใช้นโยบายทางการเงินแบบเข้มงวดและส่งสัญญาณการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่เร็วและแรงกว่าที่ตลาดคาด เพื่อรับมืออัตราเงินเฟ้อที่เร่งตัว ซึ่งเกิดจากทั้งปัจจัยด้านอุปสงค์ทั่วโลกที่เพิ่มมากขึ้นจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจโลกตั้งแต่ช่วงปีก่อนหน้า ขณะที่ด้านอุปทาน เผชิญปัญหาระหว่างห่วงโซ่อุปทาน และความขัดแย้งเชิงภูมิศาสตร์การเมือง โดยเฉพาะสงครามระหว่าง รัสเซีย - ยูเครน จากประเด็นข้างต้น ส่งผลให้สภาพคล่องในระบบการเงิน โลกเริ่มลดลง และเศรษฐกิจโลกเริ่มส่งสัญญาณชะลอตัว และนำไปสู่การหดตัวของภาคการส่งออกในช่วง ไตรมาส 4/65 โดยมูลค่าส่งออกหดตัวร้อยละ 7.5 ในช่วงไตรมาสดังกล่าว ส่งผลให้การปรับขึ้นของตลาดหุ้นเป็นไปได้อย่างจำกัด ทำให้ SET index ปิดสิ้นปีที่ 1668.66 จุด ปรับตัวขึ้นเพียง 11.46 จุดหรือร้อยละ 0.69 เมื่อเทียบกับปีก่อน ขณะที่ระหว่างปีสามารถทำจุดสูงสุดได้ที่ 1711.58 จุด

แนวโน้มเศรษฐกิจปี 2566 นั้น การเติบโตทางเศรษฐกิจโลกคาดว่าจะชะลอตัวและมีแนวโน้มเข้าสู่ภาวะถดถอยในช่วงปลายปี 2566 - ต้นปี 2567 อันเป็นผลกระทบจากนโยบายการเงินแบบเข้มงวดแบบต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามก็ยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อเศรษฐกิจไทยเมื่อเทียบกับเศรษฐกิจโลก นำโดยการฟื้นตัวจากภาคการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง และการส่งออก ไตรมาสแรกของปีจะหดตัวร้อยละ 6.4 ลงเมื่อเทียบกับปีก่อน แต่ก็คาดว่าจะเริ่มฟื้นตัวในช่วงไตรมาส 4/66 และทั้งปีคาดว่าจะการส่งออกจะเปลี่ยนแปลงเพียงร้อยละ -0.1 เมื่อเทียบกับปีก่อน ทั้งนี้แม้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะปรับลดประมาณการการเติบโตทางเศรษฐกิจไทยในปี 2566 อยู่ที่ร้อยละ 3.6 เมื่อเทียบกับปีก่อน แต่อัตราการเติบโตยังคงเร่งตัวจากร้อยละ 2.6 ในปีก่อน

ด้านตลาดการเงินโลกเอง ได้รับความผันผวนจากทั้งความกังวลต่อการชะลอตัวเศรษฐกิจที่คาดว่าจะเห็นการหดตัวในช่วงครึ่งปีหลัง โดยในช่วงที่ผ่านมาเริ่มเห็นสัญญาณจากผลกระทบของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทจดทะเบียนต่างๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะภาคการเงินการธนาคารที่เริ่มเห็นผลกระทบจากต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้น นำไปสู่การขาดสภาพคล่องและความเชื่อมั่นต่อ Silicon Valley Bank และ The First Republic Bank ในสหรัฐอเมริกา และ Credit Suisse ในสวิตเซอร์แลนด์ อย่างไรก็ตาม ทั้ง Fed และ SNB (Swiss National Bank) ต่างออกมาตรการรับมือช่วยเหลือ อย่างเด็ดขาดและรวดเร็ว ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับตลาดอีกครั้ง

สำหรับตลาดหุ้นไทยนั้น มีการปรับตัวลดลงต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงต้นปี 2566 ตามการปรับประมาณการกำไรตลาดปี 2566 ลงอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การประกาศผลประกอบการไตรมาส 4/65 ตลอดจนผลประกอบการ 1/66 ที่ออกมาต่ำกว่าคาดและส่งสัญญาณอ่อนแออย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผลจากการปรับตัวลงของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น ราคาน้ำมันดิบ รวมถึงราคาพืชผลเกษตร นอกจากนี้ผลการเลือกตั้งทั่วไปอย่างไม่เป็นทางการในวันที่ 14 พ.ค. 2566 ที่ผ่านมา พรรคก้าวไกลมีโอกาสได้จำนวน สส. มากที่สุด จึงมีสิทธิ์เป็นผู้นำพรรคแรกในการจัดตั้งรัฐบาล ซึ่งผลดังกล่าวสร้างความประหลาดใจและผิดหวังที่หลายฝ่ายคาดไว้ในตอนแรก ส่งผลให้นักลงทุนโดยเฉพาะนักลงทุนต่างชาติมีความกังวลต่อความเสี่ยงทางการเมืองที่อาจเพิ่มสูงขึ้น ทั้งความไม่แน่นอนในการจัดตั้งรัฐบาล ความไม่แน่นอนจากประเด็นเชิงนโยบาย ที่อาจเกิดขึ้นตามมา อย่างไรก็ตามก็ประเมินว่าประเด็นดังกล่าวเป็นแค่ความกังวลในระยะสั้น และคาดว่าตลาดหุ้นไทยยังสามารถฟื้นตัวได้ ตามการฟื้นตัวเศรษฐกิจทั้งการท่องเที่ยว และส่งออกในช่วงครึ่งปีหลัง

สำหรับกองทุนเปิดธนชาตหุ้นไทยไฟแนนเชียลเซ็คเตอร์ ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา กองทุนยังคงรักษาการลงทุนตามนโยบายการลงทุน โดยน้ำหนักการลงทุนส่วนมากอยู่ใน กลุ่มการเงิน และ ธนาคาร

ท้ายที่สุดนี้ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจะพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นลงทุนทุกท่าน

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน								
	ตั้งแต่ ต้นปี 30 ธ.ค. 65 ถึง 16 พ.ค. 66	ย้อนหลัง 3 เดือน 16 พ.ค. 66 ถึง 16 พ.ค. 66	ย้อนหลัง 6 เดือน 16 พ.ค. 65 ถึง 16 พ.ค. 66	ย้อนหลัง 1 ปี ¹ 16 พ.ค. 65 ถึง 16 พ.ค. 66	ย้อนหลัง 3 ปี ¹ 16 พ.ค. 63 ถึง 16 พ.ค. 66	ย้อนหลัง 5 ปี ¹ 16 พ.ค. 61 ถึง 16 พ.ค. 66	ย้อนหลัง 10 ปี ¹ - ถึง 16 พ.ค. 66	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน 17 พ.ค. 58 ถึง 16 พ.ค. 66
T-FinanceTH	-0.03	2.98	1.38	4.64	14.29	3.42	-	5.75
Benchmark	-3.20	-0.77	-1.81	0.97	12.03	-3.41	-	-0.94
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	14.99	16.72	13.20	13.72	18.27	19.54	-	17.93
ความผันผวนของ Benchmark	14.77	16.50	13.01	13.60	20.96	21.64	-	19.48

ผลการดำเนินงาน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ได้คำนวณเป็น % ต่อปี

1. ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปีขึ้นไป คิดเป็น % ต่อปี

2. Information Ratio แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง Benchmark คำนวณจาก

1. ดัชนีผลตอบแทนรวมธุรกิจธนาคาร (BANK TRI) สัดส่วน 80%

2. ดัชนีผลตอบแทนรวมธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต (INSUR TRI) สัดส่วน 10%

3. ดัชนีผลตอบแทนรวมธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ (FIN TRI) สัดส่วน 10%

สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง

การเปิดเผยอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : "PTR") เท่ากับ 0.14 รอบของกองทุนรวม ในรอบระยะเวลาบัญชี

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจัดการ

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

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลกองทุนรวม เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการ
ดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

รายงานค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (fund's direct expense)	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของ มูลค่า
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	565,187.17	0.796%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)	47,098.98	0.066%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	7,535.82	0.011%
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าสอบบัญชี	15,177.04	0.021%
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	276.02	0.001%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	635,275.03	0.895%

- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
- ค่าใช้จ่ายดังกล่าว ไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ของรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ถึง วันที่ 16 พฤษภาคม 2566

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนมีการทำธุรกรรม

กองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท

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

กองทุนเปิดธนาชาติหุ้นไทยไฟแนนเชียลเซ็คเตอร์

สำหรับรอบบัญชี 17 พฤศจิกายน 2565 ถึง 16 พฤษภาคม 2566

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ลำดับ	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า แต่ละรายต่อ ค่านายหน้าทั้งหมด
1	บริษัท หลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	10.95	28.48%
2	บริษัท หลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	7.49	19.48%
3	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	4.56	11.86%
4	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	3.90	10.15%
5	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	3.78	9.82%
6	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ จำกัด	3.53	9.19%
7	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	2.55	6.63%
8	บริษัท หลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1.46	3.80%
9	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	0.22	0.59%
รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์		38.44	100.00%

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นรายย่อย กองทุนเปิดธนาชาตหุ้นไทยไฟแนนเชียลเซ็คเตอร์

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดธนาชาตหุ้นไทยไฟแนนเชียลเซ็คเตอร์ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์ สปริง (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 แล้ว

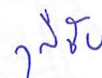
ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ได้ ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดธนาชาตหุ้นไทยไฟแนนเชียลเซ็คเตอร์ เหมาะสมตามสมควรแห่ง วัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ ลิ้มทะทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ตารางการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

บริษัทคู่ค้าตราสารหนี้	รายการผลประโยชน์ตอบแทนของกองทุน
Bank of America The Bank of Nova Scotia ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารเจพีเอ็มอีแกน เซส ธนาคารซีทีแบงก์ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารดอยซ์แบงก์ ธนาคารเคอเอชบีเอชเอฟสโกลด์แลนด์ เอ็น.วี. ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เอเชียพลัส จำกัด (มหาชน)	ข้อมูลวิจัย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจลงทุน

ตารางการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

บริษัทนายหน้า	รายการผลประโยชน์ตอบแทนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคซีเฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข้อมูลวิจัย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจลงทุน

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก

ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2566

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (พันบาท)	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัถหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,941.75	4.20%
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัถหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สัถหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน่วย (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
หุ้นสามัญ								66,963.06	99.97	66,963.06	95.64
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย								66,963.06	99.97	66,963.06	95.64
ธนาคาร								57,509.38	85.86	57,509.38	82.15
SCB	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)					112.10	11,714.45	17.49	11,714.45	16.74	
KBANK	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					77.20	10,460.60	15.62	10,460.60	14.94	
BBL	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					59.30	9,547.30	14.25	9,547.30	13.64	
KTB	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					460.20	8,651.76	12.92	8,651.76	12.36	
BAY	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					199.80	5,694.30	8.50	5,694.30	8.13	
TTB	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)					3,688.90	5,459.57	8.15	5,459.57	7.80	
KKP	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)					35.00	2,178.75	3.25	2,178.75	3.11	
TISCO	บริษัท ทีเอสไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					21.10	1,983.40	2.96	1,983.40	2.83	
TCAP	บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)					38.30	1,819.25	2.72	1,819.25	2.60	
เงินทุนและหลักทรัพย์								4,914.50	7.34	4,914.50	7.01
TIDLOR	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)					48.68	1,277.72	1.91	1,277.72	1.82	
JMT	บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)					21.20	874.42	1.31	874.42	1.25	
KTC	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					13.40	753.75	1.13	753.75	1.08	
AEONTS	บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)					3.50	696.50	1.04	696.50	0.99	
MTC	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)					17.30	674.70	1.01	674.70	0.96	
THANI	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)					96.50	351.26	0.52	351.26	0.50	
ASK	บริษัท เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)					9.70	286.15	0.43	286.15	0.41	
ประกันชีวิตและประกันภัย								4,539.19	6.78	4,539.19	6.48
TLI	บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)					224.10	2,823.66	4.22	2,823.66	4.03	
BLA	บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)					47.50	1,199.38	1.79	1,199.38	1.71	
TQM	บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน)					18.60	516.15	0.77	516.15	0.74	
ใบสำคัญแสดงสิทธิ								0.00	0.00	0.00	0.00
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย								0.00	0.00	0.00	0.00
ธนาคาร								0.00	0.00	0.00	0.00
KKP-W5	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)					3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
KKP-W6	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)					3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
ใบสำคัญแสดงสิทธิระยะสั้นและสิทธิในการซื้อหุ้น								19.30	0.03	19.30	0.03
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย								19.30	0.03	19.30	0.03
ธนาคาร								15.35	0.02	15.35	0.02
TTB-W1	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)					30.09	15.35	0.02	15.35	0.02	
เงินทุนและหลักทรัพย์								3.96	0.01	3.96	0.01

ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
JMT-W4	บริษัท เจ เอ็ม ที เนโทเวอร์ ค เซอร์วิสซิส จำกัด (มหาชน)					1.61		3.96	0.01	3.96	0.01
เงินฝากธนาคาร										2,941.75	4.20
ประเภทออมทรัพย์										2,941.75	4.20
KBANK - S/A	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					2,936.47				2,941.75	4.20
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										88.16	0.13
สินทรัพย์อื่น										257.70	0.37
หนี้สินอื่น										(169.54)	(0.24)
								66,982.36	100.00	70,012.28	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว

บ.ทริสเรตติ้ง	บ.พีทซ์ เรตติ้ง (ประเทศไทย)	ความหมายของเรตติ้ง	
AAA	AAA (tha)	ความน่าเชื่อถือสูงสุด และมีความเสี่ยงต่ำสุด	กลุ่มตราสารหนี้ระดับนำลงทุน (Investment Grade Bonds)
AA	AA (tha)	ความน่าเชื่อถือสูงมาก และมีความเสี่ยงต่ำมาก	
A	A (tha)	ความน่าเชื่อถือสูง และมีความเสี่ยงต่ำ	
BBB	BBB (tha)	ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์พอใช้	
BB	BB (tha)	ความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับปานกลาง	กลุ่มตราสารหนี้ระดับเก็งกำไร (Speculative Grade Bonds)
B	B (tha)	ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์ต่ำมาก	
C	CCC, CC, C (tha)	ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์ต่ำมากที่สุด และเริ่มมีความเสี่ยงต่อการผิดนัดชำระหนี้	
D	DDD, DD, D (tha)	อยู่ในภาวะที่ผิดนัดชำระหนี้	

หมายเหตุ : บ.ทริสเรตติ้ง และ บ.พีทซ์ เรตติ้ง ได้ใช้สัญลักษณ์ บวก (+) และ ลบ (-) ต่อท้ายอันดับเครดิตข้างต้น เพื่อชี้ขยายขอบเขตของคุณภาพเครดิตที่นิยามเอาไว้มากกว่าเล็กน้อย (+) และ น้อยกว่าเล็กน้อย (-) ตามลำดับ สำหรับ พีทซ์ เรตติ้ง เป็นสถาบันจัดอันดับเครดิตนานาชาติ จึงมีคำว่า (tha) ต่อท้ายเพื่อแสดงถึงการให้อันดับเครดิตตามมาตรฐานวัดภายในประเทศไทย

Description	Standard and Poor's		Moody's		FITCH Ratings			
	Long-term	Short-term	Long-term	Short-term	Long-term	Short-term		
	Investment Grade							
Highest Credit Quality - exceptionally strong capacity for payment of financial commitments	AAA	A1+	Aaa	P1	AAA	F1+		
Very strong capacity for payment of financial commitments - a minimal difference compared with AAA	AA+		Aa1		AA+			
	AA		Aa2		AA			
	AA-		Aa3		AA-			
Strong capacity for payment of financial commitments - it may, nevertheless, be vulnerable to changes in economic cycle or circumstances	A+		A1		P2		A+	F1
	A		A2		P3		A	F2
	A-		A3				A-	F3
Adequate capacity for payment of financial commitments - economic cycle and circumstances are, nevertheless, more likely to impair this capacity	BBB+		Baa1				BBB+	
	BBB		Baa2				BBB	
	BBB-		Baa3				BBB-	
	Speculative Grade							
This group involves speculative elements – capacity for continued payment of commitments is contingent upon a sustained business and economic environment	BB+	B	Ba1	NP	BB+	B		
	BB		Ba2		BB			
	BB-		Ba3		BB-			
	B+		B1		B+			
	B		B2		B			
	B-		B3		B-			
High default risk - debtor's capacity for meeting commitments may be troublesome	CCC+	D	Caa1		CCC+	D		
	CCC		Caa2		CCC			
	CCC-		Caa3		CCC-			
Highly speculative obligations	CC		CC		CC			
Very low probability of timely and full payment of obligations	C		C		C			
	Default in payment of obligations - D							

กองทุนเปิดธนชาตหุ้นไทยไฟแนนเชียลเชิร์คเตอร์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 และวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565

(หน่วย:บาท)

	16 พฤษภาคม 2566 (ยังไม่ได้สอบทาน)	16 พฤศจิกายน 2565 (ตรวจสอบแล้ว)
สินทรัพย์		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	66,982,364.32	69,679,914.09
เงินฝากธนาคาร	2,936,474.15	1,478,199.47
ลูกหนี้		
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	262,951.57	1,883.88
จากการขายเงินลงทุน	-	469,781.19
จากการขายหน่วยลงทุน	9.95	-
สินทรัพย์อื่น	15.96	91.98
รวมสินทรัพย์	70,181,815.95	71,629,870.61
หนี้สิน		
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	168,590.29	85,792.87
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	791.49	282.58
หนี้สินอื่น	158.69	3,058.30
รวมหนี้สิน	169,540.47	89,133.75
สินทรัพย์สุทธิ	70,012,275.48	71,540,736.86
สินทรัพย์สุทธิ		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	46,033,079.58	47,687,030.75
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีปรับสมดุล	(4,948,751.60)	(4,196,104.84)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	28,927,947.50	28,049,810.95
รวมสินทรัพย์สุทธิ	70,012,275.48	71,540,736.86
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	15.2091	15.0021
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)	4,603,307.9583	4,768,703.0753

กองทุนเปิดธนชาตหุ้นไทยไฟแนนเชียลเซ็คเตอร์

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 และ 2565

(หน่วย:บาท)

	16 พฤษภาคม 2566	16 พฤษภาคม 2565
	ยังไม่ได้สอบทาน	ยังไม่ได้สอบทาน
รายได้		
รายได้เงินปันผล	2,104,864.78	1,651,715.05
รายได้ดอกเบี้ย	6,072.64	1,957.20
รวม รายได้	<u>2,110,937.42</u>	<u>1,653,672.25</u>
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	565,187.17	578,880.00
ค่าธรรมเนียมดูแลผลประโยชน์	7,535.82	7,718.43
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	47,098.98	48,240.01
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	15,177.04	15,226.04
ค่าใช้จ่ายในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	1,335.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	276.02	11,612.78
รวม ค่าใช้จ่าย	<u>635,275.03</u>	<u>663,012.26</u>
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	<u>1,475,662.39</u>	<u>990,659.99</u>
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	470,078.51	1,932,457.38
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(1,066,693.45)	(4,979,111.48)
รวม รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	<u>(596,614.94)</u>	<u>(3,046,654.10)</u>
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	879,047.45	(2,055,994.11)
หัก ภาษีเงินได้	<u>(910.90)</u>	<u>(293.58)</u>
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	<u>878,136.55</u>	<u>(2,056,287.69)</u>