

รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน

กองทุนเปิดชนิด SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ

(T-SET50RMF)

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ถึง วันที่ 20 พฤษภาคม 2566

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

สำเนาจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย)) ขอรายงานการดำเนินงานของกองทุนเปิดชนชาติ SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ สำหรับรอบระยะเวลาระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2566 ให้ท่านผู้ถือหุ้นลงทุนได้ทราบดังนี้

เศรษฐกิจไทยปี 2565 ขยายตัวได้ร้อยละ 2.6 เร่งตัวจากปีก่อนที่ร้อยละ 1.6 อย่างไรก็ตามภาวะตลาดการเงินและเศรษฐกิจโลกปี 2565 เผชิญความท้าทายอย่างมาก โดยธนาคารกลางประเทศต่างๆ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาเริ่มใช้นโยบายทางการเงินแบบเข้มงวดและส่งสัญญาณการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่เร็วและแรงกว่าที่ตลาดคาด เพื่อรับมืออัตราเงินเฟ้อที่เร่งตัว ซึ่งเกิดจากทั้งปัจจัยด้านอุปสงค์ทั่วโลกที่เพิ่มมากขึ้นจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจโลกตั้งแต่ช่วงปีก่อนหน้า ขณะที่ด้านอุปทานเผชิญปัญหาห่วงโซ่อุปทานและสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน โดยเฉพาะสงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครน จากประเด็นข้างต้น ส่งผลให้สภาพคล่องในระบบการเงินโลกเริ่มลดลงและเศรษฐกิจโลกเริ่มส่งสัญญาณชะลอตัวและนำไปสู่การหดตัวของภาคการส่งออกในช่วงไตรมาส 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 การเติบโตเศรษฐกิจโลกคาดว่าจะยังชะลอตัวและมีแนวโน้มเข้าสู่ภาวะถดถอยในช่วงปลายปี 2566 - ต้นปี 2567 อันเป็นผลกระทบจากนโยบายการเงินแบบเข้มงวดแบบต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามยังมีมุมมองเชิงบวกต่อเศรษฐกิจไทย เมื่อเทียบกับเศรษฐกิจโลก นำโดยการฟื้นตัวจากภาคการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องและการส่งออกไตรมาสแรกของปีจะหดตัวร้อยละ 6.4 ลงเมื่อเทียบกับปีก่อน แต่ก็คาดว่าจะเริ่มฟื้นตัวในช่วงไตรมาส 4/66 และทั้งปีคาดว่าค่าการส่งออกจะเปลี่ยนแปลงเพียงร้อยละ -0.1 เมื่อเทียบกับปีก่อน ทั้งนี้แม้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะปรับลดประมาณการการเติบโตทางเศรษฐกิจไทยในปี 2566 อยู่ที่ร้อยละ 3.6 เมื่อเทียบกับปีก่อน แต่อัตราการเติบโตยังคงเร่งตัวจากร้อยละ 2.6 ในปีก่อน

ด้านตลาดการเงินโลกเอง ได้รับความผันผวนจากทั้งความกังวลต่อการชะลอตัวเศรษฐกิจที่คาดว่าจะเห็นการหดตัวในช่วงครึ่งปีหลัง โดยในช่วงที่ผ่านมาเริ่มเห็นสัญญาณจากผลกระทบของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อการดำเนินกิจการของบริษัทจดทะเบียนต่างๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะภาคการเงินการธนาคารที่เริ่มเห็นผลกระทบจากต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นนำไปสู่การขาดสภาพคล่องและความเชื่อมั่นต่อ Silicon Valley Bank และ The First Republic Bank ในสหรัฐอเมริกาและ Credit Suisse ในสวิตเซอร์แลนด์ อย่างไรก็ตาม ทางการกลางทั้ง Fed และ SNB (Swiss National Bank) ต่างออกมาตรการรับมือช่วยเหลืออย่างเด็ดขาดและรวดเร็ว 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 ซึ่งผลดังกล่าว สร้างความประหลาดใจและผิดหวังที่หลายฝ่ายคาดไว้ในตอนแรก ส่งผลให้นักลงทุนต่างชาติมีความกังวลต่อความเสี่ยงทางการเมืองที่อาจเพิ่มสูงขึ้น ทั้งความไม่แน่นอนในการจัดตั้งรัฐบาล ความไม่แน่นอนจากประเด็นเงินนโยบายที่อาจจะเกิดขึ้นตามมา อย่างไรก็ตาม ประเมินว่าประเด็นดังกล่าวเป็นแค่ความกังวลในระยะสั้นและคาดว่าตลาดหุ้นไทยยังสามารถฟื้นตัวได้ตามการฟื้นตัวเศรษฐกิจทั้งการท่องเที่ยวและส่งออกในช่วงครึ่งปีหลัง

สำหรับกองทุนเปิดชนชาติ SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา กองทุนยังคงรักษาการลงทุนตามนโยบายสร้างผลตอบแทนตามการเคลื่อนไหวของดัชนี SET50

ท้ายที่สุดนี้ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ขอให้คำมั่นว่าบริษัทจะพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นลงทุนทุกท่าน

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน								
	ตั้งแต่ ต้นปี 30 ธ.ค. 65 ถึง 20 พ.ค. 66	ย้อนหลัง 3 เดือน 20 ก.พ. 66 ถึง 20 พ.ค. 66	ย้อนหลัง 6 เดือน 20 พ.ย. 65 ถึง 20 พ.ค. 66	ย้อนหลัง 1 ปี ¹ 20 พ.ค. 65 ถึง 20 พ.ค. 66	ย้อนหลัง 3 ปี ¹ 20 พ.ค. 63 ถึง 20 พ.ค. 66	ย้อนหลัง 5 ปี ¹ - ถึง 20 พ.ค. 66	ย้อนหลัง 10 ปี ¹ - ถึง 20 พ.ค. 66	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน ¹ 21 พ.ย. 62 ถึง 20 พ.ค. 66
T-SET50RMF	-7.10	-5.89	-4.00	-2.66	3.95	-	-	-1.54
Benchmark	-7.05	-5.97	-4.79	-3.28	3.97	-	-	-1.58
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	12.48	14.56	11.64	11.04	14.97	-	-	20.71
ความผันผวนของ Benchmark	12.74	14.85	11.86	11.20	15.21	-	-	21.07

ผลการดำเนินงาน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ได้คำนวณเป็น % ต่อปี

1 ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปีขึ้นไป คิดเป็น % ต่อปี

2 Information Ratio แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง Benchmark คำนวณจาก

1. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI) สัดส่วน 100%

สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง

การเปิดเผยอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน

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

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจัดการ

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

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลกองทุนรวม เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงและคู่มือการลงทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอ
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

รายงานค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (fund's direct expense)	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของ มูลค่า
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	417,133.82	0.213%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)	83,426.76	0.043%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	20,856.66	0.011%
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าและดัชนี	62,569.98	0.032%
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	18,650.08	0.008%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	602,637.30	0.307%

- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ไม่รวมค่าขนานหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ของรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ถึง วันที่ 20 พฤษภาคม 2566

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนมีการทำธุรกรรม

กองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท

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

กองทุนเปิดธนาชาติ SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ

สำหรับรอบบัญชี 21 พฤศจิกายน 2565 ถึง 20 พฤษภาคม 2566

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ลำดับ	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้า แต่ละรายต่อ ค่านายหน้าทั้งหมด
1	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	18.53	36.49%
2	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	17.84	35.15%
3	บริษัท หลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	7.80	15.35%
4	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	3.36	6.61%
5	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	1.88	3.70%
6	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ จำกัด (มหาชน)	1.36	2.70%
รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์		50.77	100.00%

รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดธนาชาติ SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดธนาชาติ SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) ซึ่งมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2566

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

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)



(นายจตุภูมิ ปรัชญางค์ปรีชา)

ผู้อำนวยการ ผู้บริหารฝ่าย

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

วันที่ 2 มิถุนายน 2566

ตารางการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

บริษัทผู้ค้าตราสารหนี้	รายการผลประโยชน์ตอบแทนของกองทุน
<p>Bank of America</p> <p>The Bank of Nova Scotia</p> <p>ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารเจพีมอร์แกน เซส</p> <p>ธนาคารซีทีแบงก์</p> <p>ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารดอยซ์แบงก์</p> <p>ธนาคารเดอระรอยัลแบงก์อ็อฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี.</p> <p>ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์</p> <p>ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด</p> <p>บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด</p> <p>บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัทหลักทรัพย์ เอเชียพลัส จำกัด (มหาชน)</p>	<p>ข้อมูลวิจัย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจลงทุน</p>

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 ธนชาต จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข้อมูลวิจัย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจลงทุน

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก

ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2566

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (ล้านบาท)	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,111.73	0.52%
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สตั๊กหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

กองทุนเปิดธนาชาติ SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน่วย (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดโดยรวม ดอกเบี้ยข้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยข้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
หุ้นสามัญ							213,267.89	100.00	213,267.89	99.66	
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย							213,267.89	100.00	213,267.89	99.66	
ธนาคาร							25,039.79	11.74	25,039.79	11.69	
SCB	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)					58.30	6,004.90	2.82	6,004.90	2.81	
KBANK	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					40.90	5,419.25	2.54	5,419.25	2.53	
BBL	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					32.90	5,264.00	2.47	5,264.00	2.46	
KTB	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					240.70	4,501.09	2.11	4,501.09	2.10	
TTB	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)					1,664.60	2,513.55	1.18	2,513.55	1.17	
TISCO	บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					14.00	1,337.00	0.63	1,337.00	0.62	
วิศกก่อสร้าง							7,051.20	3.31	7,051.20	3.29	
SCC	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)					20.80	7,051.20	3.31	7,051.20	3.29	
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์							5,868.80	2.75	5,868.80	2.74	
IVL	บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)					96.40	3,108.90	1.46	3,108.90	1.45	
PTTGC	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)					77.20	2,759.90	1.29	2,759.90	1.29	
พาณิชย์							19,918.38	9.34	19,918.38	9.30	
CPALL	บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน)					155.70	9,614.48	4.51	9,614.48	4.49	
CRC	บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					103.90	4,389.78	2.06	4,389.78	2.05	
HMPRO	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)					226.30	3,190.83	1.50	3,190.83	1.49	
GLOBAL	บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)					85.07	1,607.75	0.75	1,607.75	0.75	
COM7	บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)					40.20	1,115.55	0.52	1,115.55	0.52	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร							19,119.09	8.96	19,119.09	8.93	
ADVANC	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)					51.50	10,815.00	5.07	10,815.00	5.05	
INTUCH	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)					55.50	4,037.63	1.89	4,037.63	1.89	
TRUE	บริษัท โทร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					597.98	3,797.16	1.78	3,797.16	1.77	
JMART	บริษัท เจ มาร์เก็ต จำกัด (มหาชน)					24.70	469.30	0.22	469.30	0.22	
พลังงานและสาธารณูปโภค							53,656.18	25.16	53,656.18	25.07	
PTT	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)					494.10	15,440.63	7.24	15,440.63	7.22	
PTTEP	บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)					68.60	10,152.80	4.76	10,152.80	4.74	
GULF	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)					203.22	9,652.95	4.53	9,652.95	4.51	
OR	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)					206.87	4,302.94	2.02	4,302.94	2.01	
EA	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)					64.30	4,147.35	1.94	4,147.35	1.94	
GPSC	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)					48.40	2,843.50	1.33	2,843.50	1.33	

กองทุนเปิดธนาชาติ SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/มูลค่าหน้าตั๋ว (พันบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
TOP	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)					38.21	1,710.03	0.80	1,710.03	0.80	
BGRIM	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)					44.20	1,635.40	0.77	1,635.40	0.76	
RATCH	บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					37.10	1,335.60	0.63	1,335.60	0.62	
EGCO	บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)					8.80	1,245.20	0.58	1,245.20	0.58	
BANPU	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)					147.80	1,189.79	0.56	1,189.79	0.56	
เงินทุนและหลักทรัพย์							7,372.96	3.46	7,372.96	3.43	
KTC	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					44.20	2,486.25	1.17	2,486.25	1.16	
MTC	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)					35.90	1,400.10	0.66	1,400.10	0.65	
SAWAD	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					23.10	1,206.98	0.57	1,206.98	0.56	
TIDLOR	บริษัท เงินดีดี จำกัด (มหาชน)					46.78	1,204.64	0.56	1,204.64	0.56	
JMT	บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)					25.00	1,075.00	0.50	1,075.00	0.50	
อาหารและเครื่องดื่ม							9,793.22	4.59	9,793.22	4.58	
MINT	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)					93.62	3,042.78	1.43	3,042.78	1.42	
CPF	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)					147.80	2,867.32	1.34	2,867.32	1.34	
OSP	บริษัท โอเอสสุภา จำกัด (มหาชน)					50.70	1,533.68	0.72	1,533.68	0.72	
TU	บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					80.30	1,188.44	0.56	1,188.44	0.56	
CBG	บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					17.20	1,161.00	0.54	1,161.00	0.54	
การแพทย์							10,889.00	5.11	10,889.00	5.09	
BDMS	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)					274.40	7,683.20	3.60	7,683.20	3.59	
BH	บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)					13.70	3,205.80	1.50	3,205.80	1.50	
การท่องเที่ยวและสันทนาการ							1,117.98	0.52	1,117.98	0.52	
CENTEL	บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)					22.70	1,117.98	0.52	1,117.98	0.52	
บรรจุกิจภัณฑ์							3,127.60	1.47	3,127.60	1.46	
SCGP	บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)					74.03	3,127.60	1.47	3,127.60	1.46	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์							9,900.83	4.64	9,900.83	4.63	
CPN	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)					77.40	5,301.90	2.49	5,301.90	2.48	
AWC	บริษัท แอสเสท เวิร์ดคอร์ป จำกัด (มหาชน)					551.00	2,837.65	1.33	2,837.65	1.33	
LH	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)					204.80	1,761.28	0.83	1,761.28	0.82	
ขนส่งและโลจิสติกส์							21,171.08	9.93	21,171.08	9.89	
AOT	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)					247.30	17,372.83	8.15	17,372.83	8.12	
BEM	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					261.40	2,169.62	1.02	2,169.62	1.01	
BTS	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)					223.10	1,628.63	0.76	1,628.63	0.76	
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์							19,241.80	9.02	19,241.80	9.04	

กองทุนเปิดธนาชาติ SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 20 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						
DELTA	บริษัท เอลต้า อีเลคโทร นิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					216.20	19,241.80	9.02	19,241.80	9.04	
เงินฝากธนาคาร									1,111.73	0.52	
ประเภทออมทรัพย์									1,109.73	0.52	
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					1,104.44			1,109.73	0.52	
ประเภทกระแสรายวัน									2.00	0.00	
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					2.00			2.00	0.00	
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น									(375.04)	(0.18)	
สินทรัพย์อื่น									209.69	0.10	
หนี้สินอื่น									(584.73)	(0.28)	
							213,267.89	100.00	214,004.58	100.00	

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว

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

หมายเหตุ : บ.ทริสเรตติ้ง และ บ.ฟิทช์ เรตติ้ง ได้ใช้สัญลักษณ์ บวก (+) และ ลบ (-) ต่อท้ายอันดับเครดิตข้างต้น เพื่อชี้ขยายขอบเขตของคุณภาพเครดิตที่นิยามเอาไว้มากกว่าเล็กน้อย (+) และ น้อยกว่าเล็กน้อย (-) ตามลำดับ สำหรับ ฟิทช์ 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		Aaa		AAA	
Very strong capacity for payment of financial commitments - a minimal difference compared With AAA	AA+		Aa1		AA+	
	AA	A1+	Aa2		AA	F1+
	AA-	A1	Aa3	P1	AA-	F1
Strong capacity for payment of financial commitments - it may, nevertheless, be vulnerable to changes in economic cycle or circumstances	A+	A2	A1	P2	A+	F2
	A	A3	A2	P3	A	F3
	A-		A3		A-	
Adequate capacity for payment of financial commitments - economic cycle and circumstances are, nevertheless, more likely to impair this capacity	BBB+		Baa1		BBB+	
	BBB		Baa2		BBB	
	BBB-		Baa3		BBB-	
	Speculative Grade					
This group involves speculative elements – capacity for continued payment of commitments is contingent upon a sustained business and economic environment	BB+		Ba1		BB+	
	BB		Ba2		BB	
	BB-		Ba3		BB-	
	B+		B1		B+	
	B	B	B2		B	B
	B-	C	B3		B-	C
High default risk - debtor's capacity for meeting commitments may be troublesome	CCC+	D	Caa1	NP	CCC+	C
	CCC		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					

กองทุนเปิดธนาชาติ SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 และวันที่ 20 พฤศจิกายน 2565

(หน่วย:บาท)

	20 พฤษภาคม 2566	20 พฤศจิกายน 2565
	(ยังไม่ได้สอบทาน)	(ตรวจสอบแล้ว)
สินทรัพย์		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	213,267,888.05	144,315,147.20
เงินฝากธนาคาร	1,106,444.15	1,437,410.03
ลูกหนี้		
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	214,851.01	53,036.27
จากการขายหน่วยลงทุน	-	40,000.00
สินทรัพย์อื่น	123.76	782.60
รวมสินทรัพย์	214,589,306.97	145,846,376.10
หนี้สิน		
เจ้าหนี้		
จากการซื้อเงินลงทุน	473,487.57	669,026.82
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	2,300.00	160,987.49
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	105,471.75	112,248.50
หนี้สินอื่น	3,472.25	1,821.56
รวมหนี้สิน	584,731.57	944,084.37
สินทรัพย์สุทธิ	214,004,575.40	144,902,291.73
สินทรัพย์สุทธิ		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	225,950,539.61	146,875,609.11
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีรับสมดุล	(12,986,849.44)	(12,359,417.29)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	1,040,885.23	10,386,099.91
รวมสินทรัพย์สุทธิ	214,004,575.40	144,902,291.73
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.4713	9.8656
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)	22,595,053.9608	14,687,560.9105

กองทุนเปิดดัชนี SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 20 พฤษภาคม 2566 และ 2565

(หน่วย:บาท)

	20 พฤษภาคม 2566	20 พฤษภาคม 2565
	ยังไม่ได้สอบทาน	ยังไม่ได้สอบทาน
รายได้		
รายได้เงินปันผล	3,329,997.42	2,016,137.96
รายได้ดอกเบี้ย	6,289.62	1,188.34
รายได้อื่นๆ	163,739.24	86,757.15
รวม รายได้	<u>3,500,026.28</u>	<u>2,104,083.45</u>
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	417,133.82	281,081.89
ค่าธรรมเนียมดูแลผลประโยชน์	20,856.66	14,054.12
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	83,426.76	56,216.35
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	17,656.24	17,806.24
ค่าใช้จ่ายในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	1,665.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	63,563.82	105,851.72
รวม ค่าใช้จ่าย	<u>602,637.30</u>	<u>476,675.32</u>
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ	<u>2,897,388.98</u>	<u>1,627,408.13</u>
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	(814,485.07)	(402,547.62)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(11,428,118.59)	1,465,783.46
รวม รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	<u>(12,242,603.66)</u>	<u>1,063,235.84</u>
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	(9,345,214.68)	2,690,643.97
หัก ภาษีเงินได้	-	-
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	<u>(9,345,214.68)</u>	<u>2,690,643.97</u>