

รายงานรอบปีบัญชี

กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เช็กเตอร์ฟันด์

(T-Property)

รหัสกองทุน 5903

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2561 ถึง วันที่ 16 มีนาคม 2562

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด

สาส์นจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด (บลจ.ธนชาติ) ใฝ่ขอรายงานการดำเนินงานของกองทุนเปิดธนชาติพร็อพเพอร์ตี้เช็คเตอร์ฟันด์ สำหรับรอบระยะเวลาระหว่างวันที่ 17 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2562 ให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทราบดังนี้

เศรษฐกิจโลกส่งสัญญาณผ่านจุดสูงสุดของการขยายตัวไปแล้วในปี 2560 โดยในปี 2561 เป็นภาพของการชะลอตัวลงทั้ง ยุโรป ญี่ปุ่น และประเทศตลาดเกิดใหม่ ยกเว้นเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ยังเร่งตัวขึ้นจากปีก่อนเนื่องมาจากแรงกระตุ้นของการลดภาษีนิติบุคคล โดยปัญหาการเติบโตที่สวนทางกันระหว่างสหรัฐฯ และประเทศอื่นๆ รุนแรงขึ้นจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนที่ทวีความรุนแรงขึ้นตลอดครึ่งหลังของปี ส่งผลให้เศรษฐกิจจีนชะลอตัวลงอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ความไม่แน่นอนของข้อตกลง Brexit ยังเป็นอีกปัจจัยเร่งให้เศรษฐกิจยุโรปเติบโตช้าลง

ผลของความแตกต่างของภาคเศรษฐกิจจริง ส่งผลต่อความแตกต่างของนโยบายการเงิน ดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐฯ ปรับขึ้น 4 ครั้งในปี 2561 ขณะที่ประเทศอื่นๆ ยังมีนโยบายผ่อนคลาย ส่งผลให้เงินดอลลาร์แข็งค่า ขณะที่ต้นทุนเงินดอลลาร์ที่สูงขึ้น ทำให้ประเทศตลาดเกิดใหม่ที่พึ่งพาเงินทุนดอลลาร์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาพบกับปัญหาเงินทุนไหลออกและเกิดเป็นวิกฤติค่าเงินเช่น ในตุรกี อาร์เจนตินา และมีสัญญาณว่าอาจลุกลามไปยังประเทศเกิดใหม่อื่นๆ ที่มีหนี้สกุลเงินต่างประเทศสูง

เศรษฐกิจไทยเร่งตัวขึ้นในช่วงครึ่งแรกของปีต่อเนื่องจากปี 2560 ด้วยอัตราการเติบโต 4.8% ในครึ่งแรกของปี 2561 ถือเป็นการเติบโตที่แข็งแกร่งที่สุดในรอบหลายปีจากปัจจัยหนุนภายในประเทศ ทั้งการบริโภคและการลงทุนที่ฟื้นตัวอย่างช้าๆ ขณะที่การส่งออกยังขยายตัวต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามเริ่มเห็นการชะลอตัวของเศรษฐกิจเหลือเพียง 3.3% ในไตรมาสที่ 3 จากการส่งออกที่ชะลอตัวลง และยอดนักท่องเที่ยวที่หดตัวอย่างมากจากผลของอุบัติเหตุทางเรือ ด้านอัตราเงินเฟ้อเร่งตัวขึ้นมาอยู่ที่ 1.5% ช่วงกลางปี แต่ปรับตัวลงแรงช่วงปลายปีจากเศรษฐกิจในประเทศที่ยังประปรายและราคาพลังงานที่ปรับลดลงตามราคาน้ำมันดิบ ขณะที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายปรับขึ้นมาที่ 1.75% ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินเดือนธันวาคม จากการประชุมคณะกรรมการแห่งประเทศไทยคาดว่าเศรษฐกิจขยายตัวเต็มศักยภาพแล้ว และต้องการช่องว่างในการดำเนินนโยบายมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการใช้นโยบายเพิ่มกฎระเบียบที่รัดกุม (Macro prudential policy) มากขึ้น เช่น มาตรการ LTV ที่นำมาใช้กับภาคอสังหาริมทรัพย์ อีกด้วย

สำหรับกองทุนเปิดธนชาติพร็อพเพอร์ตี้เช็คเตอร์ฟันด์ในรอบปีที่ผ่านมา กองทุนเน้นน้ำหนักการลงทุนตามวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยน้ำหนักการลงทุน

กระจายอยู่ในกองทุนอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งกระจายการลงทุนในหลากหลายธุรกิจ เช่น กลุ่มพื้นที่ศูนย์การค้า กลุ่มพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม กลุ่มอาคารสำนักงาน

ท้ายที่สุดนี้ บลจ.ธนชาติ ขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจะพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน

	ย้อนหลัง 3 เดือน 14 ธ.ค. 61 ถึง 16 มี.ค. 62	ย้อนหลัง 6 เดือน 16 ก.ย. 61 ถึง 16 มี.ค. 62	ย้อนหลัง 1 ปี ¹ 16 มี.ค. 61 ถึง 16 มี.ค. 62	ย้อนหลัง 3 ปี ¹ 16 มี.ค. 59 ถึง 16 มี.ค. 62	ย้อนหลัง 5 ปี ¹ - ถึง 16 มี.ค. 62	ย้อนหลัง 10 ปี ¹ - ถึง 16 มี.ค. 62	ตั้งแต่ จัดตั้ง กองทุน ¹ 17 มี.ค. 58 ถึง 16 มี.ค. 62
T-Property	6.56	4.01	12.82	5.94	-	-	11.24
Benchmark	3.75	2.07	7.69	3.64	-	-	4.26
Information Ratio ²	0.57	0.39	1.00	0.38	-	-	1.09
ผลการดำเนินงาน	5.57	5.15	4.86	6.16	-	-	6.09

ผลการดำเนินงาน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ได้คำนวณเป็น % ต่อปี
1 ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปีขึ้นไป คิดเป็น % ต่อปี
2 Information Ratio แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง
Benchmark: คำนวณจาก คำนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (PFUND) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (40%) และ The FTSE Strait times REITs Index (40%) และ MSCI World Infrastructure Index (20%)
อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ในการคำนวณ คือ ค่ากลางเฉลี่ยอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของธนาคารแห่งประเทศไทย

การเปิดเผยอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : "PTR") เท่ากับ 0.55 รอบของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชี

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจัดการ

ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยื่นรายชื่อการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีและประชุมวิสามัญของบริษัทจัดการที่กองทุนถือลงทุนได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ บลจ.ธนชาติ <https://www.thanachartfund.com> ในเมนูหัวข้อ "รู้จักบลจ."

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลกองทุนรวม เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2562

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (fund's direct expenses)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	15,983.85	1.338%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)	1,598.38	0.134%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	300.50	0.025%
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	467.84	0.039%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	18,350.57	1.536%

- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ของรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2562

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนมีการทำธุรกรรม กองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท
--

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	วันที่เริ่มบริหารกองทุน
1	นางสาวณัฐรา สีนะวัต	16/3/2560
2	นายอำพล โหมยิตาภรณ์	17/3/2558
3	นายอนุชา จิตสมเกษม	17/3/2558
4	นายสมประสงค์ แซ่จิว	2/5/2560
5	นายศคนนท์ ทั้น	18/4/2560
6	นายวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล	24/5/2560

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องและรายชื่อผู้จัดการกองทุนได้ที่ บลจ.ธนชาต โดยตรง หรือที่เว็บไซต์ของบลจ.ธนชาต (<https://www.thanachartfund.com>) และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. (<http://www.sec.or.th>)

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ลำดับ	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (ล้านบาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้า แต่ละราย ต่อค่า นายหน้า ทั้งหมด
1.	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	1,128.42	69.80%
2.	บริษัทหลักทรัพย์ กัทธ จำกัด (มหาชน)	333.58	20.63%
3.	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	53.85	3.33%
4.	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	44.52	2.75%
5.	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	17.98	1.11%
6.	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	16.31	1.01%
7.	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิต (ประเทศไทย) จำกัด	11.44	0.71%
8.	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	10.66	0.66%
รวมค่านายหน้า		1,616.76	100.00%

รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์



krungsri
กรุงศรี
A member of MUFG
a global financial group

รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นรายย่อย
กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เชิเคอร์ฟണ്ട്

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เชิเคอร์ฟണ്ട് (“กองทุน”) ซึ่งมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับรอบปีบัญชีกองทุนตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2562 นั้น

ธนาคาร เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)



(นายจตุภูมิ ปรีชญางศ์บริหาร)
ผู้อำนวยการ ผู้บริหารกลุ่ม
ฝ่ายควบคุมปฏิบัติการธุรกิจหลักทรัพย์

ฝ่ายควบคุมปฏิบัติการธุรกิจหลักทรัพย์
วันที่ 5 เมษายน 2562

ตารางการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

บริษัทผู้ค้าตราสารหนี้	รายการผลประโยชน์ตอบแทนของกองทุน
Bank of America The Bank of Nova Scotia ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารเครดิต อะกริกอล คอร์ปอเรท แอนคีนเวสเมนท์แบงก์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารเจฟิเมอร์แกน เซส ธนาคารซีทีแบงก์ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารคอยซ์แบงก์ ธนาคารเคอโรยัลแบงก์อ็อฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี. ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารบีเอ็มพี พารีบาส์ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส กรู๊ป โฮลดิ้ง 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 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 16 มีนาคม 2562

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	44,808,539.95	4.09%
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	34,536,471.97	3.15%
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย/มูลค่าหน้าตัว (พันบาท))	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยต่างรับ (พันบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยต่างรับ (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FTCH	S&P	Moody's						
หุ้นสามัญ								98,507.90	9.21%	98,507.90	8.98%
ที่จะทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย								98,507.90	9.21%	98,507.90	8.98%
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร								68,931.35	6.44%	68,931.35	6.28%
ADVANC บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)						138.20	24,945.10	2.33%	24,945.10	2.27%	
DIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล						2,913.00	43,986.25	4.11%	43,986.25	4.01%	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์							29,576.55	2.77%	29,576.55	2.70%	
LH บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)						1,256.70	13,069.68	1.22%	13,069.68	1.19%	
SIRI บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)						6,875.30	9,144.15	0.86%	9,144.15	0.83%	
AP บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)						782.00	5,317.60	0.50%	5,317.60	0.48%	
GOLD บริษัท แคนดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)						246.40	2,045.12	0.19%	2,045.12	0.19%	
ที่จะทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย								926,324.61	86.61%	926,324.61	84.47%
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง								896,849.74	83.85%	896,849.74	81.78%
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์								896,849.74	83.85%	896,849.74	81.78%
WHART ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าคิมลิวอชอ พรีมีียม โกรท						11,531.48	149,909.18	14.01%	149,909.18	13.67%	
SPF กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย						4,334.80	100,133.88	9.36%	100,133.88	9.13%	
CPNCG กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท						6,369.80	95,547.00	8.93%	95,547.00	8.71%	
CPTGF กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท						7,217.10	95,265.72	8.91%	95,265.72	8.69%	
IMPACT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโครท						4,276.10	86,377.22	8.08%	86,377.22	7.88%	
CPNREIT กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท						2,712.80	74,602.00	6.97%	74,602.00	6.80%	
HREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เกษราฯ						8,563.37	65,081.63	6.08%	65,081.63	5.93%	
FUTUREPF กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค						2,656.70	61,104.10	5.71%	61,104.10	5.57%	
POPF กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์พรีเมียมออฟฟิศ						2,174.60	28,704.72	2.68%	28,704.72	2.62%	
TLGF กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเอสดี โกลด์ รีเทล โกรท						1,377.20	26,855.40	2.51%	26,855.40	2.45%	
MLF กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ ไอทีเอสไอส์						2,069.80	26,493.44	2.48%	26,493.44	2.42%	
GLANDRT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อาคารสำนักงาน จีแลนด์						1,717.00	21,290.80	1.99%	21,290.80	1.94%	
LHHOTEL ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล						1,027.88	17,782.38	1.66%	17,782.38	1.62%	
SPRIME ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท						1,434.40	17,069.36	1.60%	17,069.36	1.56%	
TPRIME ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพรม์ พร็อพเพอร์ตี้						684.90	9,588.60	0.90%	9,588.60	0.87%	
GVREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ โกลด์เนเวนเจอร์						523.70	7,907.87	0.74%	7,907.87	0.72%	
BOFFICE ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์กรีซออฟฟิศ						444.20	6,307.64	0.59%	6,307.64	0.58%	
CRYSTAL กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์คริสตัล รีเทล โกรท						476.70	4,314.14	0.40%	4,314.14	0.39%	
FTREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้						201.17	2,514.68	0.24%	2,514.68	0.23%	
บริการ								29,474.87	2.76%	29,474.87	2.69%
ขนส่งและโลจิสติกส์								29,474.87	2.76%	29,474.87	2.69%
TFIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อภาคประเทศไทย						2,773.80	29,402.28	2.75%	29,402.28	2.68%	
BTSGIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอส โกรท						6.10	72.59	0.01%	72.59	0.01%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย								44,808.54	4.19%	44,808.54	4.09%
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี								44,808.54	4.19%	44,808.54	4.09%
CB19627A พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					27/06/2562	30,000.00	29,863.76	2.79%	29,863.76	2.72%	
CB19606A พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					06/06/2562	15,000.00	14,944.78	1.40%	14,944.78	1.36%	
เงินฝากธนาคาร										34,536.47	3.15%
ประเภทออมทรัพย์										34,536.47	3.15%
BAY - S/A ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA*	AAA*	BBB+*	Baa1*		20,230.05	20,234.68	1.85%			
UOBT - S/A ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)		AAA*				14,284.30	14,299.80	1.30%			
ประเภทกระแสรายวัน										2.00	0.00%
BAY - C/A ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA*	AAA*	BBB+*	Baa1*		2.00	2.00	0.00%			
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(7,545.12)	(0.69)%
สินทรัพย์อื่น										6,349.03	0.58%
หนี้สินอื่น										(13,894.14)	(1.27)%
รวมทั้งสิ้น								1,069,641.05	100.00%	1,096,632.41	100.00%

* 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 เพื่อใช้ขยายขอบเขตของคุณภาพเครดิตที่นิยามเอาไว้มากกว่าเล็กน้อย (+) และ น้อยกว่าเล็กน้อย (-) ตามลำดับ สำหรับ ฟิทช์ เรตติ้ง เป็นสถาบันจัดอันดับเครดิตนานาชาติ จึงมีคำว่า (tha) ต่อท้ายเพื่อแสดงถึงการให้อันดับเครดิตตามมาตรฐานภายในประเทศไทย

Description	Standard and Poor's		Moody's		FITCH Ratings	
	Long-term	Short-term	Long-term	Short-term	Long-term	Short-term
Investment Grade						
Highest Credit Quality - exceptionally strong capacity for payment of financial commitments	AAA		Aaa		AAA	
Very strong capacity for payment of financial commitments - a minimal difference compared With AAA	AA+	A1+	Aa1	P1	AA+	F1+
	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	P2	A+	F1
	A	A2	A2	P3	A	F2
	A-	A3	A3		A-	F3
Adequate capacity for payment of financial commitments - economic cycle and circumstances are, nevertheless, more likely to impair this capacity	BBB+		Baa1		BBB+	
	BBB		Baa2		BBB	
	BBB-		Baa3		BBB-	
Speculative Grade						
This group involves speculative elements – capacity for continued payment of commitments is contingent upon a sustained business and economic environment	BB+	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						

งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 16 มีนาคม 2562

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยงานของกองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เช็คเตอร์ฟണ്ട്

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เช็คเตอร์ฟണ്ട് (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วย งบดุล และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 16 มีนาคม 2562 งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เช็คเตอร์ฟണ്ട് ณ วันที่ 16 มีนาคม 2562 ผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ กระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงิน ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหาร เพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีความสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้ ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปลักษณะความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงิน โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูล โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นางสาวชมกฤษ แซ่เต๋)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8382

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 1 เมษายน 2562

กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เชคเตอร์ฟันด์
งบดุล
ณ วันที่ 16 มีนาคม 2562

	หมายเหตุ	บาท	
		2562	2561
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 890,316,989.97 บาท			
ในปี 2562 และ 1,191,728,832.72 บาท ในปี 2561)	3, 7, 8, 10	1,069,641,051.75	1,299,556,137.40
เงินฝากธนาคาร	5, 10	34,516,349.93	8,546,246.91
ลูกหนี้			
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย		5,868,514.24	2,638,514.99
จากการขายเงินลงทุน		454,311.66	14,503,851.72
สินทรัพย์อื่น		46,323.52	1,387.44
รวมสินทรัพย์		<u>1,110,526,551.10</u>	<u>1,325,246,138.46</u>
หนี้สิน			
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน		-	13,129,573.20
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		552,259.55	1,343,970.51
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	7	794,764.45	930,607.02
เจ้าหนี้จากการแบ่งปันส่วนทุน		12,511,588.67	12,059,837.84
หนี้สินอื่น		35,530.14	53,660.98
รวมหนี้สิน		<u>13,894,142.81</u>	<u>27,517,649.55</u>
สินทรัพย์สุทธิ		<u>1,096,632,408.29</u>	<u>1,297,728,488.91</u>
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		834,105,907.51	1,071,985,570.07
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		(249,515,888.78)	(184,579,024.89)
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	4	512,042,389.56	410,321,943.73
สินทรัพย์สุทธิ		<u>1,096,632,408.29</u>	<u>1,297,728,488.91</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		13.1474	12.1058
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		83,410,590.7509	107,198,557.0074

กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เช็คเตอร์ฟันด์
งบกำไรขาดทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 16 มีนาคม 2562

	หมายเหตุ	บาท	
		2562	2561
รายได้จากการลงทุน	3		
รายได้เงินปันผล		59,298,723.87	67,358,495.99
รายได้ดอกเบี้ย		1,262,771.67	1,176,591.10
รายได้อื่น		1,179,622.62	2,432,545.47
รวมรายได้		61,741,118.16	70,967,632.56
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	6, 7	15,983,854.63	15,542,760.35
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	6	300,496.57	333,784.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	6, 7	1,598,385.48	1,775,446.91
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		61,100.00	61,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่นที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ		-	2,293.92
ค่าใช้จ่ายในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		6,915.00	12,535.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		399,823.59	371,669.87
รวมค่าใช้จ่าย		18,350,575.27	18,099,490.07
รายได้จากการลงทุนสุทธิ		43,390,542.89	52,868,142.49
ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		-	(493,964.72)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		32,064,022.88	36,882,065.99
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		71,496,757.10	(85,964,080.26)
ขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์		-	(29,801.49)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		103,560,779.98	(49,111,815.76)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		146,951,322.87	3,262,362.01

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 16 มีนาคม 2562

1. ลักษณะของกองทุนเปิดธนาชาตพร็อพเพอร์ตี้เช็คเตอร์ฟันด์

กองทุนเปิดธนาชาตพร็อพเพอร์ตี้เช็คเตอร์ฟันด์ (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 ปัจจุบันมีเงินทุนจดทะเบียน 3,200 ล้านบาท (แบ่งเป็น 320 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนาชาต จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน กองทุนเป็นกองทุนรวม ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุน โดยมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมหรือสังหาริมทรัพย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยพิจารณาการลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้กองทุนอาจจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินของกองทุนจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความ และแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย นอกจากนี้งบการเงินได้จัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106 เรื่อง “การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน”

การประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่

1. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี กองทุนได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบต่ออย่างเป็นทางการของกองทุน

2. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต

ในระหว่างปี สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่มีดังนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1

การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15

รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

ฝ่ายบริหารของกองทุนได้ประเมินแล้วเห็นว่า มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่ออย่างเป็นทางการสำหรับปีที่เริ่มใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จำนวน 5 ฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 โดยหลักการสำคัญของมาตรฐานดังกล่าวสรุปได้ดังนี้

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/การตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32

การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7

การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9

เครื่องมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16

การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 19

การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กำหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุน ตัดจำหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของเครื่องมือทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและ โมเดลธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคำนวณราคาของเครื่องมือทางการเงิน โดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความ

เสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ จะทำให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิก

ฝ่ายบริหารของกองทุนอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่อการเงินในปีที่เริ่มใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าว

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การแบ่งปันส่วนทุน

กองทุนจะบันทึกผลกำไรสะสม ณ วันที่ประกาศจ่ายเงินปันผล

การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนและ ค่าใช้จ่ายโดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุดของวันที่วัดค่าเงินลงทุน
 - หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดมูลค่าเงินลงทุน กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุน ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

บัญชีส่วนเกินและส่วนลดมูลค่าตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับดอกเบี้ยรับ

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันเกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นปี แปลงค่า เป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น และสัญญาอนุพันธ์ ณ วันที่เกิดรายการ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราตามสัญญา

ณ วันสิ้นปี กำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ที่ยังไม่ครบกำหนด จำนวน โดยปรับสัญญาอนุพันธ์คงค้าง ณ วันสิ้นปีจากอัตราตามสัญญา เป็นราคาตลาดของสัญญาอนุพันธ์ที่มีอายุคงเหลือเช่นเดียวกัน โดยแสดงรวมในลูกหนี้หรือเจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ในงบดุล

กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

4. กำไรสะสมต้นปี

	บาท	
	2562	2561
รายได้จากการลงทุนสุทธิสะสม (เริ่มสะสม 17 มี.ค. 58)	230,250,693.13	177,382,550.64
ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสะสม (เริ่มสะสม 17 มี.ค. 58)	(578,338.04)	(84,373.32)
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม (เริ่มสะสม 17 มี.ค. 58)	257,862,578.12	220,980,512.13
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม (เริ่มสะสม 17 มี.ค. 58)	107,827,304.68	193,791,384.94
ขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์สะสม (เริ่มสะสม 17 มี.ค. 58)	(32,801.49)	(3,000.00)
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสะสม (เริ่มสะสม 17 มี.ค. 58)	(185,007,492.67)	(135,089,468.72)
กำไรสะสมต้นปี	<u>410,321,943.73</u>	<u>456,977,605.67</u>

5. เงินฝากธนาคาร

ธนาคาร	บาท		อัตราดอกเบี้ย (%)	
	2562	2561	2562	2561
<u>เงินฝากประเภทกระแสรายวัน</u>				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	2,000.00	2,000.00	-	-
<u>เงินฝากประเภทออมทรัพย์</u>				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	20,230,045.55	8,544,246.91	0.35	0.35
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	14,284,304.38	-	0.75	-
รวมเงินฝากธนาคาร	34,516,349.93	8,546,246.91		

6. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

ค่าใช้จ่าย	อัตราร้อยละ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 2.14 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.107 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกิน 0.134 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

7. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 16 มีนาคม 2562 และ 2561 มีดังต่อไปนี้

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2562	2561	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	15,983,854.63	15,542,760.35	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,598,385.48	1,775,446.91	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)			
ค่านายหน้า	16,305.91	346,814.40	ราคาตลาด
ธนาคารออมสิน - ในฐานะผู้ค้าหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุน	59,706,395.20	419,096,809.10	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	49,814,809.60	64,940,741.50	ราคาตลาด
ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) - ในฐานะผู้ค้าหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุน	62,825,714.84	99,748,417.80	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	59,865,440.61	126,806,526.17	ราคาตลาด

ณ วันที่ 16 มีนาคม 2562 และ 2561 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2562	2561
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	647,393.45	768,036.87
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	64,739.34	76,803.70

8. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 16 มีนาคม 2562 กองทุนได้ซื้อเงินลงทุนโดยไม่รวมเงินลงทุนในตัวสัญญาใช้เงินเป็นจำนวนเงิน 658.45 ล้านบาท (ปี 2561: จำนวนเงิน 1,677.26 ล้านบาท) โดยคิดเป็นอัตราร้อยละ 55.11 (ปี 2561: ร้อยละ 126.28) ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี และขายเงินลงทุนโดยไม่รวมเงินลงทุนในตัวสัญญาใช้เงินเป็นจำนวนเงิน 992.81 ล้านบาท (ปี 2561: จำนวนเงิน 1,848.90 ล้านบาท) โดยคิดเป็นอัตราร้อยละ 83.09 (ปี 2561: ร้อยละ 139.20) ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี

9. การแบ่งปันส่วนทุน

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 กองทุนได้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ในอัตราหน่วยละ 0.15 บาท รวมเป็นเงิน 12.51 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 กองทุนได้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ในอัตราหน่วยละ 0.1125 บาท รวมเป็นเงิน 9.44 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 กองทุนได้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ในอัตราหน่วยละ 0.1125 บาท รวมเป็นเงิน 11.45 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 กองทุนได้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ในอัตราหน่วยละ 0.1125 บาท รวมเป็นเงิน 11.83 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 กองทุนได้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ในอัตราหน่วยละ 0.1125 บาท รวมเป็นเงิน 12.06 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 กองทุนได้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ในอัตราหน่วยละ 0.1125 บาท รวมเป็นเงิน 12.93 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 กองทุนได้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ในอัตราหน่วยละ 0.1125 บาท รวมเป็นเงิน 12.66 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 กองทุนได้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ในอัตราหน่วยละ 0.1125 บาท รวมเป็นเงิน 12.27 ล้านบาท

10. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

กองทุนไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็งกำไรหรือการค้า

มูลค่ายุติธรรม

เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของกองทุน ณ วันที่ในงบการเงินส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น อีกทั้งสินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดที่แสดงมูลค่ายุติธรรม โดยถือตามราคาซื้อขายกันในตลาด ดังนั้นกองทุนเชื่อว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวจึงแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำคัญ

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยคือโอกาสที่ราคาตราสารหนี้จะเพิ่มขึ้นหรือลดลง เมื่ออัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดมีการเปลี่ยนแปลงโดยทั่วไป หากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดเพิ่มสูงขึ้น ราคาตราสารหนี้จะลดลง และหากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดลดลง ราคาตราสารหนี้จะมีราคาเพิ่มสูงขึ้น ยิ่งตราสารหนี้มีอายุยาวเท่าไร ราคาของตราสารหนี้นั้นก็มีความอ่อนไหวต่อการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยมากขึ้นเท่านั้น

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2562

	มีอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้น		ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	
	ลงตามอัตราตลาด	มีอัตราดอกเบี้ยคงที่	ดอกเบี้ย	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินฝากธนาคาร	34,514,349.93	-	2,000.00	34,516,349.93
พันธบัตร	-	-	44,808,539.95	44,808,539.95
หลักทรัพย์จดทะเบียน	-	-	1,024,832,511.80	1,024,832,511.80

เครื่องมือทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่และที่มีส่วนลด ซึ่งมีวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกำหนด (แล้วแต่วันใดจะถึงก่อนนับจากวันที่ในงบดุล) ณ วันที่ 16 มีนาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกำหนด

	ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกำหนด			รวม
	ภายใน 1 ปี	1 ปี – 5 ปี	เกิน 5 ปี	
สินทรัพย์ทางการเงิน				
พันธบัตร	44,808,539.95	-	-	44,808,539.95

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

วันที่ที่ครบกำหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบดุล ณ วันที่ 16 มีนาคม 2562 มีดังนี้

(หน่วย : บาท)

	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2562					รวม
	เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 ปี – 5 ปี	เกิน 5 ปี	ไม่มีกำหนด	
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินฝากธนาคาร	34,516,349.91	-	-	-	-	34,516,349.93
พันธบัตร	-	44,808,539.95	-	-	-	44,808,539.95
หลักทรัพย์จดทะเบียน	-	-	-	-	1,024,832,511.80	1,024,832,511.80

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

กองทุนมีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของ ผู้ออกตราสารที่มีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

11. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562

ประกาศ

เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม จำนวน 67 กองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด (บลจ.ธนชาต) ขอเรียนให้ท่านทราบว่า ได้รับคำรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม จำนวน 67 กองทุน โดยสรุปสาระสำคัญของการแก้ไขโครงการ ดังนี้

1. แก้ไขเพิ่มเติมหัวข้อ “อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)” เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน.2/2561 (ยกเว้นกองทุนลำดับที่ 9, 11, 12, 28, 29, 38, 60 และ 66)
2. แก้ไขเพิ่มเติมหัวข้อ “อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)” และ “การดำเนินการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน (passive breach)” เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน.38/2560 (ยกเว้นกองทุนลำดับที่ 9, 11, 12 และ 67)
3. แก้ไขเพิ่มเติมหัวข้อ “การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง” เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน.7/2561 (แก้ไขทุกกองทุน)
4. แก้ไขเพิ่มเติมหัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย” เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน.22/2560 (แก้ไขทุกกองทุน)
5. แก้ไขเพิ่มเติมหัวข้อ “การดำเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศกำหนด” เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ.12/2561 (แก้ไขทุกกองทุน)
6. แก้ไขเพิ่มเติมหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ” เพื่อเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน.14/2560 (แก้ไขเฉพาะกองทุนลำดับที่ 28, 29 และ 38)
7. แก้ไขเพิ่มเติมหัวข้อ “ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (benchmark)” เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที่ สจก.ร.1/2561 (แก้ไขเฉพาะกองทุนลำดับที่ 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 35, 36 และ 37)

ชื่อย่อ	เดิม	การแก้ไข
T-CSD T-TTW1 T-STSD T-NMIXRMF	ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กับผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Total Return of ThaiBMA Government Bond Index) และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำหรับบุคคลธรรมดาเงิน 1 ล้านบาท ของระยะเวลาการฝาก 1 ปี	ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Total Return of ThaiBMA Government Bond Index) (1-3 Years) และผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ที่คิดคำนวณจากข้อมูล Mark-to-Market มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน (BBB ขึ้นไป) ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Total Return of ThaiBMA MTM Corporate Bond Index) (1-3 Years) ในอัตราส่วน 2 : 1 : 1
T-Dmixed	ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Total Return of ThaiBMA Government Bond Index) และผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน (BBB ขึ้นไป) ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Total Return of ThaiBMA Corporate Bond Index) ในอัตราส่วน 2 : 1 : 1	

ชื่อย่อ	เดิม	การแก้ไข
T-IncomePlus T-Dplus	<ol style="list-style-type: none"> ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Total Return of ThaiBMA Short-term Government Bond Index) (ร้อยละ 55) ผลตอบแทนรวมของดัชนีวัดการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอายุคงที่ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Total Return of ThaiBMACorporate Zero Rate Return Index) (A) 1Y (ร้อยละ 20) J.P. Morgan Government Bond Index 12 Months Total Return USD (25%) แปลงค่าเป็นสกุลเงินบาทด้วยอัตราแลกเปลี่ยนถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย 	<ol style="list-style-type: none"> ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Total Return of ThaiBMA Short-term Government Bond Index) (ร้อยละ 55) ดัชนีตราสารหนี้เอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) (ร้อยละ 20) J.P. Morgan Government Bond Index 12 Months Total Return USD (25%) แปลงค่าเป็นสกุลเงินบาทด้วยอัตราแลกเปลี่ยนถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
T-TSB T-TSARN T-NFRMF	ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Total Return of ThaiBMA Government Bond Index) และผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับนำลงทุน (BBB ขึ้นไป) ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Total Return of ThaiBMA Corporate Bond Index) ในอัตราส่วน 1 : 1	ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Total Return of ThaiBMA Government Bond Index) (1-3 Years) และผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ที่คิดค่านวนจากข้อมูล Mark-to-Market มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับนำลงทุน (BBB ขึ้นไป) ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Total Return of ThaiBMA MTM Corporate Bond Index) (1-3 Years) ในอัตราส่วน 1 : 1
T-NGRMF	ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Total Return of ThaiBMA Short-term Government Bond Index)	ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Total Return of ThaiBMA Government Bond Index) (1-3 Years)
TGOV3M1 TGOV3M2	ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Total Return of ThaiBMA Government Bond Index)	ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Total Return of ThaiBMA Short-term Government Bond Index)
TFIX-3M#2 TFIX-3M#3 TFIX-3M#4 TFIX-3M#5	ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Total Return of ThaiBMA Government Bond Index) และผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับนำลงทุน (BBB ขึ้นไป) 1 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Total Return of ThaiBMA Corporate Bond Index) ในอัตราส่วน 1 : 1	ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Total Return of ThaiBMA Short-term Government Bond Index) และดัชนีตราสารหนี้เอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ในอัตราส่วน 1 : 1

โดยการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการข้อ 1 – 6 ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป และการแก้ไขโครงการข้อ 7 ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการลูกค้าและรับเรื่องร้องเรียนกองทุน โทรศัพท 0-2126-8399 ในวันทำการ เวลา 08.30 – 17.00 น.

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2561
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

รายชื่อกองทุนที่แก้ไขเพิ่มเติมโครงการ จำนวน 67 กองทุน

1. กองทุนเปิดธนาชาติหุ้นปันผล (T-DIV)	35. กองทุนเปิดธนาชาติตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-NFRMF)
2. กองทุนเปิดธนาชาติหุ้นปันผล 2 (T-DIV2)	36. กองทุนเปิดธนาชาติพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (T-NGRMF)
3. กองทุนเปิดธนาชาติหุ้นทุน (T-EQUITY)	37. กองทุนเปิดธนาชาติมิกซ์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-NMIXRMF)
4. กองทุนเปิดธนาชาติหุ้นไทยไฟแนนเชียลเซ็คเตอร์ (T-FinanceTH)	38. กองทุนเปิดธนาชาติตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (T-NMRMF)
5. กองทุนเปิดธนาชาติ Low Beta (T- LowBeta)	39. กองทุนเปิดธนาชาติพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-PropertyRMF)
6. กองทุนเปิดธนาชาติพันธาเมทอล พลัส (T-NFPLUS)	40. กองทุนเปิดธนาชาติทองคำแห่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-H (TGoldRMF-H)
7. กองทุนเปิดธนาชาติเพิ่มทุนทรัพย์สินปันผล (T-PPSD)	41. กองทุนเปิดธนาชาติทองคำแห่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-UH (TGoldRMF-UH)
8. กองทุนเปิดธนาชาติ Prime Low Beta (T-PrimeLowBeta)	42. กองทุนเปิดธนาชาติ Big Cap หุ้นระยะยาว (T-BigCapLTF)
9. กองทุนเปิดธนาชาติ Prime Plus ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (T-PrimePlusAI)	43. กองทุนเปิดธนาชาติหุ้นระยะยาวปันผล (T-LTFD)
10. กองทุนเปิดธนาชาติพริวิลิจ (T-Privilege)	44. กองทุนเปิดธนาชาติ Low Beta หุ้นระยะยาวปันผล (T- LowBetaLTFD)
11. กองทุนเปิดธนาชาติ SET50 (T-SET50)	45. กองทุนเปิดธนาชาติ Small Medium Cap หุ้นระยะยาว (T-SMCapLTF)
12. กองทุนเปิดธนาชาติ Small Medium Cap (T-SM Cap)	46. กองทุนเปิดธนาชาติอิตีเอฟทองคำแห่ง (TGOLDETF)
13. กองทุนเปิดธนาชาติเจริญทรัพย์ปันผล (T-CSD)	47. กองทุนเปิดธนาชาติทองคำแห่ง-H (TGoldBullion-H)
14. กองทุนเปิดธนาชาติ ไดนามิก มิกซ์ (T-DMixed)	48. กองทุนเปิดธนาชาติทองคำแห่ง-UH (TGoldBullion-UH)
15. กองทุนเปิดธนาชาติหุ้นทวิ1 (T-TTW1)	49. กองทุนเปิดธนาชาติโกลบอล บอนด์ ฟันด์ (T-GLOBALBOND)
16. กองทุนเปิดธนาชาติออฟพอร์ตุนิตี้ส์ มิกซ์ 70/30 (T-Mixed7030)	50. กองทุนเปิดธนาชาติไชน่าชาเลนจ์#1 (T-CHChallenge#1)
17. กองทุนเปิดธนาชาติเสถียรทรัพย์ปันผล (T-STSD)	51. กองทุนเปิดธนาชาติยุโรปชาเลนจ์ 2P (T-EUChallenge2P)
18. กองทุนเปิดธนาชาติเดลี อินคัม พลัส (T-DPlus)	52. กองทุนเปิดธนาชาติยุโรป อีควิตี้ (T-EuropeEQ)
19. กองทุนเปิดธนาชาติ Income Plus (T-IncomePlus)	53. กองทุนเปิดธนาชาติ Global Equity Fund (T-GlobalEQ)
20. กองทุนเปิดธนาชาติธนาสาร (T-TSARN)	54. กองทุนเปิดธนาชาติ โกลบอล เอ็นเนอร์จี ฟันด์ (T-GlobalEnergy)
21. กองทุนเปิดธนาชาติธริสแมบตี (T-TSB)	55. กองทุนเปิดธนาชาติ โกลบอล แวญ ฟันด์ (T-GlobalValue)
22. กองทุนเปิดธนาชาติตราสารหนี้ 3 เดือน#2 (TFIX-3M#2)	56. กองทุนเปิดธนาชาติโกลบอลเฮลธ์แคร์ (T-Healthcare)
23. กองทุนเปิดธนาชาติตราสารหนี้ 3 เดือน#3 (TFIX-3M#3)	57. กองทุนเปิดธนาชาติอินฟราสตรัคเจอร์ แอนด์ เน็ทเชอรัล รีซอร์ส ฟันด์ ออฟ ฟันด์ (T-INFRA)
24. กองทุนเปิดธนาชาติตราสารหนี้ 3 เดือน#4 (TFIX-3M#4)	58. กองทุนเปิดธนาชาติเจแปน อีควิตี้ (T-JapanEQ)
25. กองทุนเปิดธนาชาติตราสารหนี้ 3 เดือน#5 (TFIX-3M#5)	59. กองทุนเปิดธนาชาติพรีเมียมแบรนด์ส์ฟันด์ (T-PREMIUM BRAND)
26. กองทุนเปิดธนาชาติพันธบัตรรัฐมุงรักษาเงินต้น 3M/1 (TGOV3M1)	60. กองทุนเปิดธนาชาติโกลบอลอินคัม ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (T-INCOMEAI)
27. กองทุนเปิดธนาชาติพันธบัตรรัฐมุงรักษาเงินต้น 3M/2 (TGOV3M2)	61. กองทุนเปิดธนาชาติเจแปนชาเลนจ์ 1 (T-JPChallenge1)
28. กองทุนเปิดธนาชาติบริหารเงิน (T-CASH)	62. กองทุนเปิดธนาชาติ Multi Asset Portfolio (T-MAP)
29. กองทุนเปิดธนาชาติตลาดเงิน (T-MONEY)	63. กองทุนเปิดธนาชาติพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล (T-PropInfraFlex)
30. กองทุนเปิดธนาชาติโกลบอล บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-GlobalBondRMF)	64. กองทุนเปิดธนาชาติพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์ (T-Property)
31. กองทุนเปิดธนาชาติ Global Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-GlobalEQRMF)	65. กองทุนเปิดธนาชาติเอเชียัน พร็อพเพอร์ตี้ (T-AsianProp)
32. กองทุนเปิดธนาชาติโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-HealthcareRMF)	66. กองทุนเปิดธนาชาติโกลบอล อินคัม พร็อพเพอร์ตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (T-IncomePropAI)
33. กองทุนเปิดธนาชาติ Low Beta เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-LowBetaRMF)	67. กองทุนเปิดธนาชาติฟิกอินคัมเพื่อผู้ลงทุนสถาบัน (T-FixFIF(I))
34. กองทุนเปิดธนาชาติหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (T-NERMF)	

โปรดตรวจสอบรายชื่อของท่าน หากพบรายชื่อของท่านกรุณาติดต่อกลับ บลจ.ธนาคาร โดยด่วน โทรศัพท์ 02-126-8399
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีเช็คและธนบัตรเงินปันผลคงค้างอยู่กับ บลจ.ธนาคาร ดังปรากฏรายชื่อต่อไปนี้

นาย กฤษดา	ไยแจ่ม	น.ส. มนิดา	หล้าหีส
น.ส. โชติรส	โชติเชย	น.ส. ยาวมาลย์	สังข์ทอง
นาย ชีรทัศน์	ทรรหาญ	น.ส. วนัสนันท์	สีดา
น.ส. นันทกานต์	บัณฑิตชัย	นาย สยมภู	เฮนะเกษตร
นาง บุญชนา	อัศวรรมาศ	น.ส. สามสรา	เอี่ยมเอกดลย์
นาง ปราณี	ข้าสุวรรณ	นาย สกนัญ	ทิพย์กานนท์
น.ส. ประรณนา	จันทรัตน์	นาย สุรพันธ์	พนมศักดิ์
น.ส. แพรวนภา	จัดของ		