

รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน

กองทุนเปิดธนชาต Prime Plus ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

(T-PrimePlusAI)

รหัสกองทุน 4117

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2561 ถึง วันที่ 26 มีนาคม 2562

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด

สำเนาจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด (บลจ.ธนชาต) ไคร่ขอรายงานการดำเนินงานของกองทุนเปิดธนชาต Prime Plus ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย สำหรับรอบระยะเวลาระหว่างวันที่ 27 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 26 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 ทำให้ประเทศตลาดเกิดใหม่ที่พึ่งพาเงินทุนดอกเบี้ยต่ำในช่วงหลายปีที่ผ่านมาพบกับปัญหาเงินทุนไหลออกและเกิดเป็นวิกฤตค่าเงินเช่นในกรณี 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 จากกรณีที่ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดว่าเศรษฐกิจขยายตัวเต็มศักยภาพแล้ว และต้องการช่องว่างในการดำเนินนโยบายมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการใช้นโยบายเพิ่มกฎระเบียบที่รัดกุม (Macro prudential policy) มากขึ้น เช่น มาตรการ LTV ที่นำมาใช้กับอสังหาริมทรัพย์อีกด้วย

สำหรับกองทุนเปิดธนชาต Prime Plus ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา กองทุนยังรักษาการลงทุนตามนโยบายการลงทุน ที่เน้นลงทุนในบริษัทขนาดใหญ่ที่มีสถานะการเงินมั่นคงและผลประกอบการดีไม่เกิน 40 บริษัท โดยกลุ่มธุรกิจที่มีน้ำหนักการลงทุนมากคือ กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค กลุ่มธนาคารพาณิชย์ กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์

ท้ายที่สุดนี้ บลจ.ธนชาต ขอให้ท่านมั่นใจว่าบริษัทจะพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน

	ย้อนหลัง 3 เดือน 26 ธ.ค. 61 ถึง 26 มี.ค. 62	ย้อนหลัง 6 เดือน 26 ก.ย. 61 ถึง 26 มี.ค. 62	ย้อนหลัง 1 ปี ¹ 26 มี.ค. 61 ถึง 26 มี.ค. 62	ย้อนหลัง 3 ปี ¹ -	ย้อนหลัง 5 ปี ¹ -	ย้อนหลัง 10 ปี ¹ -	ตั้งแต่ จัดตั้ง กองทุน ¹ 27 ก.ย. 60 ถึง 26 มี.ค. 62
T-PrimePlusAI	4.54	-5.58	-10.46	-	-	-	-1.76
Benchmark	5.52	-4.64	-5.58	-	-	-	3.81
Information Ratio ²	-1.91	-1.36	-2.60	-	-	-	-2.51
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	9.18	12.28	12.54	-	-	-	11.60

ผลการดำเนินงาน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ได้คำนวณเป็น % ต่อปี
1 ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปีขึ้นไป คิดเป็น % ต่อปี
2 Information Ratio แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง Benchmark คำนวณจาก ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 TRI (SET 50 TRI)

การเปิดเผยอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : "PTR") เท่ากับ 0.09 รอบของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชี

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลกองทุนรวม เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน


ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ของรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2562

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (fund's direct expenses)	จำนวนเงิน (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	68,104.35	1.061%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)	17,026.09	0.265%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	681.04	0.011%
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	149.93	0.002%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	85,961.41	1.339%

- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์



A member of MFG a global financial group

รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

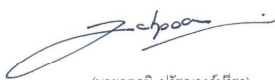
เสนอ ผู้ถือหุ้นวงลงทุน กองทุนเปิดธนาชาต Prime Plus ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ตามที่ ธนาชาตกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ("ธนาชาตฯ") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดธนาชาต Prime Plus ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ("กองทุน") ซึ่งมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนาชาต จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2562 นั้น

ธนาชาตฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนาชาต จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาชาตกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)


 (นายจตุภูมิ ปรีชญางศ์ปรีชา)
 ผู้อำนวยการ ผู้บริหารกลุ่ม
 ฝ่ายควบคุมปฏิบัติการธุรกิจหลักทรัพย์

ฝ่ายควบคุมปฏิบัติการธุรกิจหลักทรัพย์
วันที่ 5 เมษายน 2562

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ลำดับ	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละรายต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1.	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	1,500.83	61.07%
2.	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	255.34	10.39%
3.	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	230.61	9.38%
4.	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	222.76	9.06%
5.	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	123.70	5.03%
6.	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	107.05	4.36%
7.	บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	17.09	0.71%
รวมค่านายหน้า		2,457.38	100.00%

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ของรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2562

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนมีการทำธุรกรรม
กองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท

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

ตารางการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

บริษัทนายหน้า	รายการผลประโยชน์ตอบแทนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกร ไทย 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 เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข้อมูลวิจัย เพื่อใช้เป็น ข้อมูลในการ ตัดสินใจ ลงทุน

ตารางการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

บริษัทคู่ค้าตราสารหนี้	รายการผลประโยชน์ตอบแทนของกองทุน
Bank of America The Bank of Nova Scotia ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารเครดิต อะกริกอล คอร์ปอเรท แอนด์อินเวสเมนท์แบงก์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารเจพีมอร์แกน เซส ธนาคารซีทีแบงก์ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารคอยซ์แบงก์ ธนาคารเคอโรอัลแบงก์อ็อฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี. ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) ธนาคารบีเอ็มพี พารีบาส์ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนาสิน จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	ข้อมูลวิจัย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจลงทุน

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก

ณ วันที่ 26 มีนาคม 2562

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	289,991,007.39	4.54%
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/มูลค่าหน้าตั๋ว (ล้านบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
หุ้นสามัญ							5,875,014.40	100.00%	5,875,014.40	91.99%	
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย							5,875,014.40	100.00%	5,875,014.40	91.99%	
ธนาคาร							891,571.49	15.18%	891,571.49	13.96%	
KBANK	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					1,281.00	246,592.50	4.20%	246,592.50	3.86%	
SCB	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)					1,817.00	242,569.50	4.13%	242,569.50	3.80%	
BBL	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					1,020.60	212,284.80	3.61%	212,284.80	3.32%	
KTB	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					7,474.40	142,013.60	2.42%	142,013.60	2.22%	
TMB	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)					23,354.90	48,111.09	0.82%	48,111.09	0.75%	
วิสาหกิจสร้าง							310,437.60	5.28%	310,437.60	4.86%	
SCC	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)					641.40	310,437.60	5.28%	310,437.60	4.86%	
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์							310,267.15	5.28%	310,267.15	4.86%	
PTTGC	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)					2,411.80	163,399.45	2.78%	163,399.45	2.56%	
IVL	บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)					2,997.30	146,867.70	2.50%	146,867.70	2.30%	
พาณิชย์							606,802.28	10.33%	606,802.28	9.50%	
CPALL	บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน)					4,802.10	355,355.40	6.05%	355,355.40	5.56%	
BJC	บริษัท เบอริตี้ บุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)					2,142.10	107,105.00	1.82%	107,105.00	1.68%	
HMPRO	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)					7,049.40	105,741.00	1.80%	105,741.00	1.66%	
GLOBAL	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)					2,231.27	38,600.88	0.66%	38,600.88	0.60%	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร							538,293.64	9.16%	538,293.64	8.43%	
ADVANC	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)					1,590.20	289,416.40	4.93%	289,416.40	4.53%	
INTUCH	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)					1,709.80	98,313.50	1.67%	98,313.50	1.54%	
TRUE	บริษัท TRUE คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					17,888.90	85,508.94	1.46%	85,508.94	1.34%	
DTAC	บริษัท โทเทิล แอ็กเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)					1,263.20	65,054.80	1.11%	65,054.80	1.02%	
พลังงานและสาธารณูปโภค							1,667,858.19	28.39%	1,667,858.19	26.11%	
PTT	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)					15,275.60	733,228.80	12.48%	733,228.80	11.48%	
PTTEP	บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)					2,122.10	265,262.50	4.52%	265,262.50	4.15%	
GULF	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)					1,143.70	107,221.88	1.83%	107,221.88	1.68%	
EA	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)					1,994.60	96,239.45	1.64%	96,239.45	1.51%	
EGCO	บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)					281.10	81,237.90	1.38%	81,237.90	1.27%	
TOP	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)					1,087.00	76,633.50	1.30%	76,633.50	1.20%	
GLOW	บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)					785.60	71,293.20	1.21%	71,293.20	1.12%	
IRPC	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)					10,877.10	62,543.33	1.06%	62,543.33	0.98%	
GPSC	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)					802.70	45,352.55	0.77%	45,352.55	0.71%	
RATCH	บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					779.30	44,809.75	0.76%	44,809.75	0.70%	
BANPU	บริษัท บานปู จำกัด (มหาชน)					2,760.70	44,723.34	0.76%	44,723.34	0.70%	
BGRIM	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)					1,344.00	39,312.00	0.67%	39,312.00	0.62%	
เงินทุนและหลักทรัพย์							98,757.60	1.68%	98,757.60	1.55%	
MTC	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)					1,138.80	51,246.00	0.87%	51,246.00	0.80%	
KTC	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					1,387.20	47,511.60	0.81%	47,511.60	0.74%	
อาหารและเครื่องดื่ม							263,289.90	4.48%	263,289.90	4.12%	
CPF	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)					4,597.50	119,535.00	2.03%	119,535.00	1.87%	
MINT	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)					2,468.00	95,018.00	1.62%	95,018.00	1.49%	
TU	บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					2,565.10	48,736.90	0.83%	48,736.90	0.76%	
การแพทย์							274,888.34	4.68%	274,888.34	4.30%	
BDMS	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)					8,370.40	205,911.84	3.50%	205,911.84	3.22%	
BH	บริษัท โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)					388.60	68,976.50	1.17%	68,976.50	1.08%	

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (ล้านบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's								
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์								242,619.39	4.13%	242,619.39	3.80%		
CPN						บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	2,403.00	174,217.50	2.97%	174,217.50	2.73%		
LH						บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	6,392.70	68,401.89	1.16%	68,401.89	1.07%		
ขนส่งและโลจิสติกส์								670,228.81	11.41%	670,228.81	10.49%		
AOT						บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	7,641.80	517,731.95	8.81%	517,731.95	8.11%		
BEM						บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	8,144.80	83,076.96	1.41%	83,076.96	1.30%		
BTS						บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	6,310.90	69,419.90	1.18%	69,419.90	1.09%		
เงินฝากธนาคาร										289,991.01	4.54%		
ประเภทออมทรัพย์										289,989.01	4.54%		
BAY - S/A						ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)				289,989.01	4.54%		
ประเภทกระแสรายวัน										2.00	0.00%		
BAY - C/A						ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		2.00		2.00	0.00%		
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										221,728.82	3.47%		
สินทรัพย์อื่น											234,337.54	3.67%	
หนี้สินอื่น										(12,608.73)	(0.20)%		
รวมทั้งสิ้น										5,875,014.40	100.00%	6,386,734.22	100.00%

* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว

บ.ทริสเรต ดั่ง	บ.พีทซ์ เรตติ้ง (ประเทศ ไทย)	ความหมายของเรตติ้ง	
AAA	AAA (tha)	ความน่าเชื่อถือสูงสุด และมีความเสี่ยงต่ำสุด	กลุ่มตราสารหนี้ ระดับนำลงทุน (Investment Grade Bonds)
AA	AA (tha)		
A	A (tha)		
BBB	BBB (tha)		
BB	BB (tha)	ความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับปานกลาง	กลุ่มตราสารหนี้ ระดับเก็งกำไร (Speculative Grade Bonds)
B	B (tha)		
C	CCC, CC, C (tha)		
D	DDD, DD, D (tha)		

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

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						

กองทุนเปิดชนชาติ Prime Plus ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

งบดุล

ณ วันที่ 26 มีนาคม 2562 และ 26 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

	26 มีนาคม 2562 (ยังไม่ได้สอบทาน)	26 กันยายน 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
สินทรัพย์		
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 5,978,407,766.73 บาท ณ วันที่ 26 มีนาคม 2562 และ 6,308,761,419.80 บาท ณ วันที่ 26 กันยายน 2561)	5,875,014,400.50	6,563,999,715.00
เงินฝากธนาคาร	289,734,013.75	446,655,316.82
หลักประกันสำหรับการให้ยืมหลักทรัพย์		
ลูกหนี้		
จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	53,363,882.53	6,989,477.01
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	181,220,934.92	-
สินทรัพย์อื่น	9,717.64	4,045.24
รวมสินทรัพย์	<u>6,399,342,949.34</u>	<u>7,017,648,554.07</u>
หนี้สิน		
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	60,904,201.01
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	12,232,501.02	13,158,805.40
เจ้าหนี้อื่น	-	8,067.82
หนี้สินอื่น	376,223.98	558,558.07
รวมหนี้สิน	<u>12,608,725.00</u>	<u>74,629,632.30</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>6,386,734,224.34</u>	<u>6,943,018,921.77</u>
สินทรัพย์สุทธิ:		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	6,884,360,850.16	7,066,666,126.13
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีปรับสมดุล	160,513,207.57	151,044,206.10
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(658,139,833.39)	(274,691,410.46)
สินทรัพย์สุทธิ	<u>6,386,734,224.34</u>	<u>6,943,018,921.77</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	9.2771	9.8250
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	688,436,085.0163	706,666,612.6131

กองทุนเปิดชนชาติ Prime Plus ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

งบกำไรขาดทุน

สำหรับรอบระยะเวลาหกเดือน ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2561 และ 2562

(หน่วย : บาท)

	วันที่ 26 มีนาคม 2562 (ยังไม่ได้สอบทาน)	วันที่ 26 มีนาคม 2561 (ยังไม่ได้สอบทาน)
รายได้จากการลงทุน		
รายได้เงินปันผล	76,369,220.89	39,531,541.00
รายได้ดอกเบี้ย	573,430.36	2,267,269.80
รวมรายได้	76,942,651.25	41,798,810.80
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	68,104,351.55	52,131,367.10
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	681,043.57	521,313.69
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	17,026,087.88	13,032,841.88
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	22,614.64	22,314.64
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	126,039.58	115,959.58
ค่าใช้จ่ายในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	1,275.00	-
รวมค่าใช้จ่าย	85,961,412.22	65,823,796.89
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(9,018,760.97)	(24,024,986.09)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(15,798,000.53)	64,349,600.30
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(358,631,661.43)	364,386,611.41
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(374,429,661.96)	428,736,211.71
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(383,448,422.93)	404,711,225.62

โปรดตรวจสอบรายชื่อของท่าน หากพบรายชื่อของท่านกรุณาติดต่อกลับ บลจ.ธนชาต โดยด่วน โทรศัพท์ 02-126-8399

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีเช็คและธนาคาติเงินปันผลคงค้างอยู่กับ บลจ.ธนชาต ดังปรากฏรายชื่อต่อไปนี้

นาย ภาณุวัฒน์ แซ่มไซติกะ