# กองทุนเปิดธีรสมบัติ (TSB)

รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน (1 พฤศจิกายน 2556 - 30 เมษายน 2557)

**Morningstar Rating**

| Time | 10 Year | 5 Year | 3 Year | Overall |
|---|---|---|---|---|
| Morningstar Rating | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ |
| Morningstar category rank | 1 | 6 | 10 | N/A |
| Fund of category | 13 | 20 | 22 | N/A |

Source MORNINGSTAR 30/4/2014

**Morningstar Category : Mid/Long Term Bond**

## สาส์นจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด (บลจ.ธนชาต) ใคร่ขอรายงานการดำเนินงานของกองทุนเปิดธีรสมบัติ สำหรับรอบระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2557 ให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทราบดังนี้

ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยตั้งแต่ปลายปี 2556 ต่อเนื่องถึงต้นปี 2557 ยังคงชะลอตัวต่อเนื่องในหลายๆ ภาคส่วน แม้สภาพคล่องในระบบยังอยู่ในระดับที่ดี เนื่องจากขาดปัจจัยสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ ประกอบกับปัญหาทางการเมืองที่ยืดเยื้อตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา ได้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน ระดับหนี้ภาคครัวเรือนมีมากขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งมีสาเหตุจากปัญหาเกี่ยวกับนโยบายรับจำนำข้าวของภาครัฐ ซึ่งทำให้กลุ่มชาวนาไม่ได้รับเงินจากการจำนำข้าว นอกจากนี้การที่รัฐบาลมีสถานะเป็นเพียงรัฐบาลรักษาการ ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ ส่งผลให้ภาครัฐไม่สามารถใช้นโยบายการคลังหรือออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ จากสภาวการณ์ดังกล่าว ธนาคารแห่งประเทศ โดยคณะกรรมการนโยบายการเงิน จึงได้ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% มาอยู่ที่ระดับ 2.00% ในการประชุมเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เพื่อเป็นการผ่อนคลายและสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศ

สำหรับกองทุนเปิดธีรสมบัติ ในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา นอกเหนือจากตราสารภาครัฐ กองทุนได้มีการกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ภาคเอกชนมากขึ้น เพื่อโอกาสในการสร้างผลตอบแทนให้กับกองทุน ณ 30 เมษายน 2557 อายุเฉลี่ยของกองทุนอยู่ที่ระดับ 1.79 ปี

ท้ายที่สุดนี้ บลจ.ธนชาต ขอให้คำมั่นว่าบริษัทจะพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด

### ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน

| ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 30 เมษายน 2557) | มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) | ธีรสมบัติ | ดัชนีมาตรฐาน | ดัชนีอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก |
|---|---|---|---|---|
| ย้อนหลัง: 3 เดือน (31 มกราคม 2557) | 18.9938 | 1.23% | 1.61% | 0.46% |
| 6 เดือน (1 พฤศจิกายน 2556) | 18.7826 | 2.36% | 2.60% | 1.01% |
| 1 ปี (3 พฤษภาคม 2556) | 18.6261 | 3.22% | 2.42% | 2.18% |
| 3 ปี (6 พฤษภาคม 2554) | 17.4018 | 10.49% | 10.12% | 7.46% |
| นับจากวันเริ่มโครงการ (19 พฤศจิกายน 2541) | 10.0000 | 92.27% | 53.86% | 39.13% |

**ดัชนีมาตรฐาน** คำนวณจาก ดัชนีราคาตลาดตราสารหนี้ และดัชนีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีเฉลี่ยของ 3 ธนาคารใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ โดยถ่วงน้ำหนักในสัดส่วนที่เท่ากัน และคำนวณตามมาตรฐานของสมาคมบริษัทจัดการ

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

## ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

**ของรอบระยะเวลาหกเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2557**

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (fund's direct expenses) | จำนวนเงิน (พันบาท) | ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|---|---|---|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee) | ยกเว้น | ยกเว้น |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee) | 39.38 | 0.016% |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee) | ยกเว้น | ยกเว้น |
| ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee) | ไม่มี | ไม่มี |
| ค่าประกาศ รายงานต่างๆ ในหนังสือพิมพ์ | 57.27 | 0.023% |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 55.52 | 0.022% |
| **รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด** | **152.17** | **0.061%** |

- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

## รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

**เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดธีรสมบัติ**

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดธีรสมบัติ ("กองทุน") ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2557 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

(นายทศพร พรวัฒนศิริกุล) (นางฑุติยาภรณ์ รักอินทร์)

กลุ่มบริการผู้ดูแลกองทุน
โทร. 02-296-3081
วันที่ 16 พฤษภาคม 2557

## รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง กองทุนเปิดธีรสมบัติ

**ของรอบระยะเวลาหกเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2557**

| รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนมีการทำธุรกรรม |
|---|
| กองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท |

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องและรายชื่อผู้จัดการกองทุนได้ที่ บลจ.ธนชาต โดยตรง หรือที่ website ของบลจ.ธนชาต (http://www.thanachartfund.com) และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th)

### ตารางการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

| บริษัทคู่ค้าตราสารหนี้ | รายการผลประโยชน์ตอบแทนของกองทุน |
|---|---|
| Bank of America | ข้อมูลวิจัย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจลงทุน |
| The Bank of Nova Scotia | |
| ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | |
| ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | |
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | |
| ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส | |
| ธนาคารซิตี้แบงก์ | |
| ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) | |
| ธนาคารดอยช์แบงก์ | |
| ธนาคารเดอะรอยัลแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี. | |
| ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) | |
| ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) | |
| ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | |
| ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) | |
| ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ | |
| ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | |
| ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) | |
| ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด | |
| บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด | |
| บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด | |
| บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) | |
| บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) | |
| บริษัทหลักทรัพย์ เอเซียพลัส จำกัด (มหาชน) | |

# รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก

**ณ วันที่ 30 เมษายน 2557**

| กลุ่มของตราสาร | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV |
|---|---|---|
| (ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐ ต่างประเทศ | 244,159,432.75 | 59.95% |
| (ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน | 27,579,670.53 | 6.77% |
| (ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน | 140,519,096.93 | 34.50% |
| (ง) ตราสารที่มีบริษัทได้รับการจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน | - | - |

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

## รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

| ชื่อหลักทรัพย์ | ผู้ออก | อัตราดอกเบี้ย | การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ทริส | ฟิทช์ | วันครบกำหนด | จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (พันบาท) | มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท) | ร้อยละของเงินลงทุน | มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท) | ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **พันธบัตร และ ตราสารหนี้ รัฐบาล รัฐวิสาหกิจที่ได้รับการค้ำประกันโดยกระทรวงการคลัง** | | | | | | | **44,740.00** | **10.97%** | **45,362.40** | **11.14%** |
| **อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี** | | | | | | | **10,165.33** | **2.49%** | **10,324.24** | **2.53%** |
| **พันธบัตรรัฐบาล** | | | | | | | **10,165.33** | **2.49%** | **10,324.24** | **2.53%** |
| LB155A | กระทรวงการคลัง | 3.625% | | | 22/5/2558 | 10,000.00 | 10,165.33 | 2.49% | 10,324.24 | 2.53% |
| **อายุคงเหลือ 3 - 5 ปี** | | | | | | | **5,119.80** | **1.26%** | **5,180.35** | **1.27%** |
| **พันธบัตรรัฐบาล** | | | | | | | **5,119.80** | **1.26%** | **5,180.35** | **1.27%** |
| LB176A | กระทรวงการคลัง | 3.25% | | | 16/6/2560 | 5,000.00 | 5,119.80 | 1.26% | 5,180.35 | 1.27% |
| **อายุคงเหลือมากกว่า 5 ปี** | | | | | | | **29,454.87** | **7.22%** | **29,857.82** | **7.33%** |
| **พันธบัตรรัฐบาล** | | | | | | | **29,454.87** | **7.22%** | **29,857.82** | **7.33%** |
| LB196A | กระทรวงการคลัง | 3.875% | | | 13/6/2562 | 9,000.00 | 9,353.94 | 2.29% | 9,486.75 | 2.33% |
| LB236A | กระทรวงการคลัง | 3.625% | | | 16/6/2566 | 20,000.00 | 20,100.93 | 4.93% | 20,371.07 | 5.00% |
| **พันธบัตร หรือ ตราสารหนี้ รัฐวิสาหกิจ กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน** | | | | | | | **198,568.55** | **48.67%** | **198,797.03** | **48.81%** |
| **อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี** | | | | | | | **181,412.77** | **44.47%** | **181,547.01** | **44.57%** |
| **พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย** | | | | | | | **181,412.77** | **44.47%** | **181,547.01** | **44.57%** |
| BOT149A | ธนาคารแห่งประเทศไทย | 3.40% | | | 8/9/2557 | 10,000.00 | 10,046.71 | 2.46% | 10,097.01 | 2.48% |
| BOT14OA | ธนาคารแห่งประเทศไทย | 3.20% | | | 22/10/2557 | 10,000.00 | 10,052.62 | 2.46% | 10,060.51 | 2.47% |
| BOT151A | ธนาคารแห่งประเทศไทย | 3.05% | | | 30/1/2558 | 10,000.00 | 10,074.03 | 2.47% | 10,150.07 | 2.49% |
| CB14502B | ธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | 2/5/2557 | 5,000.00 | 4,999.73 | 1.23% | 4,999.73 | 1.23% |
| CB14508B | ธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | 8/5/2557 | 22,000.00 | 21,991.63 | 5.39% | 21,991.63 | 5.40% |
| CB14515B | ธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | 15/5/2557 | 5,000.00 | 4,996.22 | 1.22% | 4,996.22 | 1.23% |
| CB14522B | ธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | 22/5/2557 | 8,000.00 | 7,990.90 | 1.96% | 7,990.90 | 1.96% |
| CB14605A | ธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | 5/6/2557 | 31,000.00 | 30,940.96 | 7.58% | 30,940.96 | 7.60% |
| CB14612B | ธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | 12/6/2557 | 11,000.00 | 10,974.87 | 2.69% | 10,974.87 | 2.69% |
| CB14619A | ธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | 19/6/2557 | 7,000.00 | 6,981.35 | 1.71% | 6,981.35 | 1.71% |
| CB14619B | ธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | 19/6/2557 | 6,000.00 | 5,984.09 | 1.47% | 5,984.09 | 1.47% |
| CB14626A | ธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | 26/6/2557 | 6,000.00 | 5,981.74 | 1.47% | 5,981.74 | 1.47% |
| CB14626B | ธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | 26/6/2557 | 10,000.00 | 9,969.56 | 2.44% | 9,969.56 | 2.45% |
| CB14O09A | ธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | 9/10/2557 | 20,000.00 | 19,823.37 | 4.86% | 19,823.37 | 4.87% |
| CB15409A | ธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | 9/4/2558 | 21,000.00 | 20,604.99 | 5.05% | 20,604.99 | 5.06% |
| **อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี** | | | | | | | **17,155.78** | **4.21%** | **17,250.02** | **4.24%** |
| **พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย** | | | | | | | **17,155.78** | **4.21%** | **17,250.02** | **4.24%** |
| BOT158A | ธนาคารแห่งประเทศไทย | 2.85% | | | 19/8/2558 | 17,000.00 | 17,155.78 | 4.21% | 17,250.02 | 4.24% |

## รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น (ต่อ)

| ชื่อหลักทรัพย์ | ผู้ออก | อัตราดอกเบี้ย | การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ทริส | ฟิทช์ | วันครบกำหนด | จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (พันบาท) | มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท) | ร้อยละของเงินลงทุน | มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท) | ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **หุ้นกู้** | | | | | | | **144,635.47** | **35.45%** | **145,597.29** | **35.75%** |
| **อันดับความน่าเชื่อถือ AA** | | | | | | | **10,215.04** | **2.50%** | **10,257.68** | **2.52%** |
| TOP173A | ไทยออยล์ | 3.99% | | AA-(tha) | 23/3/2560 | 10,000.00 | 10,215.04 | 2.50% | 10,257.68 | 2.52% |
| **อันดับความน่าเชื่อถือ A** | | | | | | | **129,386.47** | **31.72%** | **130,310.64** | **31.99%** |
| AYCAL154A | อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส | 3.43% | A+ | | 23/4/2558 | 17,000.00 | 17,094.89 | 4.19% | 17,348.90 | 4.26% |
| AYCAL177A | อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส | 4.22% | A+ | | 31/7/2560 | 10,000.00 | 10,186.86 | 2.50% | 10,290.92 | 2.53% |
| BCP174A | บางจากปิโตรเลียม | 3.73% | A- | | 11/4/2560 | 5,000.00 | 5,011.53 | 1.23% | 5,021.75 | 1.23% |
| BCP214A | บางจากปิโตรเลียม | 4.81% | A- | | 11/4/2564 | 5,000.00 | 5,035.45 | 1.23% | 5,048.63 | 1.24% |
| BCP244A | บางจากปิโตรเลียม | 5.18% | A- | | 11/4/2567 | 5,000.00 | 5,006.68 | 1.23% | 5,020.87 | 1.23% |
| CENTEL163A | โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา | 4.86% | A | | 29/3/2559 | 5,000.00 | 5,178.68 | 1.27% | 5,180.01 | 1.27% |
| CPALL173B | ซีพี ออลล์ | 3.70% | | A+(tha) | 27/3/2560 | 10,000.00 | 10,041.02 | 2.46% | 10,076.50 | 2.47% |
| CPALL18OB | ซีพี ออลล์ | 4.70% | | A+(tha) | 31/10/2561 | 5,000.00 | 5,122.74 | 1.26% | 5,123.38 | 1.26% |
| CPALL213A | ซีพี ออลล์ | 4.85% | | A+(tha) | 27/3/2564 | 5,000.00 | 5,021.93 | 1.23% | 5,045.18 | 1.24% |
| CPN171A | เซ็นทรัลพัฒนา | 4.06% | A+ | | 23/1/2560 | 15,000.00 | 15,259.99 | 3.74% | 15,475.23 | 3.80% |
| GLOBAL172A | สยามโกลบอลเฮ้าส์ | 3.85% | A- | | 27/2/2560 | 25,000.00 | 25,207.70 | 6.18% | 25,373.83 | 6.23% |
| KK172A | ธนาคารเกียรตินาคิน | 3.78% | A- | | 20/2/2560 | 5,000.00 | 5,041.94 | 1.24% | 5,078.19 | 1.25% |
| KSL174A | น้ำตาลขอนแก่น | 3.63% | A | | 30/4/2560 | 6,000.00 | 6,000.08 | 1.47% | 6,000.68 | 1.47% |
| MINT193A | ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ปีที่1 | 3.70% | A+ | | 14/3/2562 | 5,000.00 | 5,042.57 | 1.24% | 5,066.90 | 1.24% |
| | ปีที่ 2-4 | 4.25% | | | | | | | | |
| | ปีที่ 5 | 4.46% | | | | | | | | |
| PS179A | พฤกษา เรียลเอสเตท | 4.50% | A | | 21/9/2560 | 5,000.00 | 5,134.40 | 1.26% | 5,159.68 | 1.27% |
| **อันดับความน่าเชื่อถือ BBB** | | | | | | | **5,033.96** | **1.23%** | **5,028.97** | **1.23%** |
| ASK14NA | เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง | 4.55% | BBB+ | | 10/11/2557 | 5,000.00 | 5,033.96 | 1.23% | 5,028.97 | 1.23% |
| **เงินฝากธนาคาร** | | | | | | | **20,010.00** | **4.90%** | **22,501.48** | **5.52%** |
| **ประเภทจ่ายคืนเมื่อครบกำหนด** | | | | | | | **20,010.00** | **4.90%** | **20,305.86** | **4.99%** |
| KTB - FIXED | ธนาคารกรุงไทย | | | | | 10,010.00 | 10,010.00 | 2.45% | 10,025.39 | 2.46% |
| TBANK - FIXED | ธนาคารธนชาต | | | | | 10,000.00 | 10,000.00 | 2.45% | 10,280.48 | 2.52% |
| **ประเภทกระแสรายวัน** | | | | | | | | | **9.64** | **0.00%** |
| BAY - C/A | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา | | | | | 2.00 | | | 2.00 | 0.00% |
| TISCOB - C/A | ธนาคารทิสโก้ | | | | | 7.59 | | | 7.64 | 0.00% |
| **ประเภทออมทรัพย์** | | | | | | | | | **2,185.97** | **0.54%** |
| BAY - S/A | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา | | | | | 2,144.57 | | | 2,154.14 | 0.53% |
| KTB - S/A | ธนาคารกรุงไทย | | | | | 29.06 | | | 29.06 | 0.01% |
| UOBT - S/A | ธนาคารยูโอบี | | | | | 2.76 | | | 2.77 | 0.00% |
| **สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น** | | | | | | | | | | |
| สินทรัพย์อื่น | | | | | | | | | 57.37 | 0.01% |
| หนี้สินอื่น | | | | | | | | | (5,028.40) | (1.23%) |
| **รวมทั้งสิ้น** | | | | | | | **407,954.02** | **100.00%** | **407,287.17** | **100.00%** |

**อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว**

| บ.ทริสเรสติ้ง จำกัด | บ.ฟิทช์ เรทติ้ง (ประเทศไทย) | ความหมายของเรทติ้ง | |
|---|---|---|---|
| AAA | AAA (tha) | ความน่าเชื่อถือสูงที่สุด และมีความเสี่ยงต่ำที่สุด | กลุ่มตราสารหนี้ ระดับน่าลงทุน |
| AA | AA (tha) | ความน่าเชื่อถือสูงมาก และมีความเสี่ยงต่ำมาก | (Investment Grade Bonds) |
| A | A (tha) | ความน่าเชื่อถือสูง และมีความเสี่ยงต่ำ | |
| BBB | BBB (tha) | ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์พอใช้ | |
| BB | BB (tha) | ความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับปานกลาง | กลุ่มตราสารหนี้ ระดับเก็งกำไร |
| B | B (tha) | ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์ต่ำมาก | (Speculative Grade Bonds) |
| C | CCC, CC, C (tha) | ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์ต่ำมากที่สุด และเริ่มมีความเสี่ยงต่อการผิดนัดชำระหนี้ | |
| D | DDD, DD, D (tha) | อยู่ในภาวะที่ผิดนัดชำระหนี้ | |

หมายเหตุ : บ.ทริสเรตติ้ง และ บ.ฟิทช์ เรทติ้ง ได้ใช้สัญลักษณ์ บวก (+) และ ลบ (-) ต่อท้ายอันดับเครดิตข้างต้น เพื่อใช้ขยายขอบเขตของคุณภาพเครดิตที่นิยามเอาไว้มากกว่าเล็กน้อย (+) และ น้อยกว่าเล็กน้อย (-) ตามลำดับ สำหรับ ฟิทช์ เรทติ้ง เป็นสถาบันจัดอันดับเครดิตนานาชาติ จึงมีคำว่า (tha) ต่อท้ายเพื่อแสดงถึงการให้อันดับเครดิตตามมาตรวัดภายในประเทศไทย

## งบดุล

**ณ วันที่ 30 เมษายน 2557 และ วันที่ 31 ตุลาคม 2556**

(หน่วย : บาท)

| | 30 เม.ย. 2557 (ยังไม่ได้สอบทาน) | 31 ต.ค. 2556 (ตรวจสอบแล้ว) |
|---|---|---|
| **สินทรัพย์** | | |
| เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม | | |
| (ราคาทุน 406,223,074.58 บาท | | |
| ณ วันที่ 30 เม.ย. 2557 | | |
| และ 176,581,208.05 บาท | | |
| ณ วันที่ 31 ต.ค. 2556) | 407,954,023.72 | 176,669,454.29 |
| เงินฝากธนาคาร | 2,185,968.51 | 32,528.22 |
| ลูกหนี้ | | |
| จากดอกเบี้ย | 2,173,680.58 | 1,971,177.40 |
| จากการขายเงินลงทุน | - | 999,259.18 |
| สินทรัพย์อื่น | 1,896.96 | 2,507.11 |
| รวมสินทรัพย์ | 412,315,569.77 | 179,674,926.20 |
| **หนี้สิน** | | |
| เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน | 4,986,916.50 | - |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 40,892.89 | 134,334.91 |
| หนี้สินอื่น | 594.43 | 2,788.40 |
| รวมหนี้สิน | 5,028,403.82 | 137,123.31 |
| สินทรัพย์สุทธิ | 407,287,165.95 | 179,537,802.89 |
| สินทรัพย์สุทธิ: | | |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | 211,835,244.45 | 95,578,066.61 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | | |
| บัญชีปรับสมดุล | (300,705,090.37) | (406,317,618.69) |
| กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน | 496,157,011.87 | 490,277,354.97 |
| สินทรัพย์สุทธิ | 407,287,165.95 | 179,537,802.89 |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย | 19.2266 | 18.7844 |
| จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด | | |
| ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) | 21,183,524.4445 | 9,557,806.6609 |

## งบกำไรขาดทุน

**สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2557 และ 2556**

(หน่วย : บาท)

| | 30 เม.ย. 2557 (ยังไม่ได้สอบทาน) | 30 เม.ย. 2556 (ยังไม่ได้สอบทาน) |
|---|---|---|
| รายได้จากการลงทุน | | |
| รายได้ดอกเบี้ย | 3,805,168.38 | 6,014,712.05 |
| รวมรายได้ | 3,805,168.38 | 6,014,712.05 |
| ค่าใช้จ่าย | | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | - | 814,636.83 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | 39,382.68 | 60,079.54 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | - | 91,646.65 |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ | 23,214.64 | 23,614.64 |
| ค่าใช้จ่ายในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | 1,725.00 | 1,800.00 |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 91,857.86 | 108,626.31 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 156,180.18 | 1,100,403.97 |
| รายได้จากการลงทุนสุทธิ | 3,648,988.20 | 4,914,308.08 |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน | | |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น | 587,965.80 | 995,097.94 |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น | 1,642,702.90 | 242,144.83 |
| รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนที่เกิดขึ้น | | |
| และที่ยังไม่เกิดขึ้น | 2,230,668.70 | 1,237,242.77 |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการ | | |
| ดำเนินงาน | 5,879,656.90 | 6,151,550.85 |

**กองทุนเปิดธีรสมบัติ (TSB) รหัสกองทุน 2101**

รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน (1 พฤศจิกายน 2556 - 30 เมษายน 2557)

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด**

ชั้น 5-7 อาคารธนชาตปาร์คเพลส เลขที่ 231 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2126-8399 โทรสาร 0-2126-8398

ข้าวระดำไปรษณีย์เป็นรายเดือน
ใบอนุญาตพิเศษที่ 35/2538
ปณจ. รองเมือง

ติดตามมูลค่าหน่วยลงทุนได้จาก

- หนังสือพิมพ์ **"ฉบับวันทำการถัดไป**
- อินเตอร์เน็ต http://www.thanachartfund.com
- โทรศัพท์เคลื่อนที่ http://wap.thanachartfund.com
- ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ 24 ชั่วโมง

ที่หมายเลข 0-2126-8399


บลจ.ธนชาต
Thanachart Fund

# ร่วมรักษา
# สภาวะแวดล้อมโดย
# ลดการใช้กระดาษ

## บลจ.ธนชาต

เพิ่มวิธีการรับรายงานรอบระยะเวลาเวลา 6 เดือน

และรายงานรอบระยะเวลาบัญชี

เป็นรูปแบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)

สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังไม่เคยแจ้ง E-mail ให้กับทาง บลจ.ธนชาต
สามารถแจ้งข้อมูลพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
(ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
ส่งโทรสารมาที่ บลจ.ธนชาต 02-126-8398