กองทุนเปิดธนชาต SET50 (T-SET50)

รายงานรอบปีบัญชี (18 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2557)

สาส์นจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด (บลจ.ธนชาต) ใคร่ขอรายงานการดำเนินงานของกองทุนเปิดธนชาต SET50 สำหรับรอบระยะเวลา ระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 ให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทราบดังนี้

นับจากเกิดวิกฤติเศรษฐกิจในประเทศสหรัฐฯและกลุ่มประเทศยุโรป ซึ่งส่งผลให้เศรษฐกิจโลกโดยรวมประสบภาวะถดถอย ทำให้ธนาคารกลางของประเทศต่างๆ ทั่วโลกใช้นโยบายการเงินการคลังแบบผ่อนคลายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ โดยมีการอัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ระบบการเงินจำนวนมหาศาล ทำให้อัตราดอกเบี้ยของประเทศส่วนใหญ่ทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ ด้วยความคาดหวังว่าสภาพคล่องในระบบการเงินที่สูงและอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการบริโภคและทำให้มีการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ มากขึ้น

ปัจจุบัน ภาพการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ เริ่มชัดเจนขึ้น เห็นได้จากตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ อย่างเช่น การใช้จ่ายของผู้บริโภคที่ส่งสัญญาณดีขึ้น อัตราการว่างงานที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่วนกลุ่มประเทศยุโรปก็มีทิศทางการฟื้นตัวขึ้นอย่างช้าๆ ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ยังคงนโยบายอัตราดอกเบี้ยต่ำเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายและลงทุน ประเทศจีนยังประคองตัวเพื่อรักษาอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจที่ระดับประมาณร้อยละ 7 โดยหันมามุ่งรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมากกว่าเน้นการเติบโตเหมือนในอดีตเนื่องจากเริ่มมีความเสี่ยงจากภาวะฟองสบู่และหนี้นอกระบบธนาคาร (Shadow Banking)

สำหรับประเทศไทย หลังเกิดการรัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติในเดือนพฤษภาคม เพื่อระงับเหตุร้ายแรงที่อาจกระทบความมั่นคงของชาติและความปลอดภัยของประชาชน และได้มีการออกนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจสำคัญในหลายๆ เรื่อง เช่น การใช้หนี้จำนำข้าวให้กับชาวนา การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน การพิจารณาโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ ฯลฯ ดังนั้น ภาพการลงทุนในตลาดหุ้นไทยช่วงครึ่งปีหลังต่อเนื่องถึงปีหน้าจึงมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ทั้งนี้ นักลงทุนควรติดตามนโยบายเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่จะออกมาในอนาคตของรัฐบาลว่าจะมีผลในทางปฏิบัติเร็วหรือช้าเพียงใด อย่างไรก็ตาม บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ส่วนใหญ่ยังคงมีปัจจัยพื้นฐานที่ดี มีความสามารถในการทำกำไรแม้อยู่ในช่วงที่ประเทศมีปัญหายืดเยื้อทางการเมือง ยังเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการลงทุนระยะยาว ในขณะที่ผลกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยรวมในปี 2557-2558 น่าจะเติบโตได้สูงกว่าร้อยละ 10

สำหรับการลงทุนในช่วงที่ผ่านมากองทุนเปิดธนชาต SET50 ได้ปรับเปลี่ยนน้ำหนักการลงทุนในหุ้นเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะหลังสถานการณ์การเมืองคลี่คลายทำให้เศรษฐกิจไทยมีทิศทางที่ดีขึ้นโดยกลุ่มที่ปรับเพิ่มสัดส่วนการลงทุนได้แก่ กลุ่มธนาคารกลุ่มค้าปลีกกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และกลุ่มท่องเที่ยว ที่คาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศและสถานการณ์การเมืองที่คลี่คลายกลุ่มการแพทย์ที่มีแนวโน้มของการกลับตัวของกำไรและกลุ่มอาหารที่ราคาหุ้นที่ลดลงได้สะท้อนปัจจัยพื้นฐานไปมากแล้วขณะที่ปรับลดสัดส่วนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกลุ่มบันเทิง เนื่องจากแนวโน้มการแข่งขันที่มากขึ้นและความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของกฎเกณฑ์ของภาครัฐ

สำหรับการลงทุนในช่วงที่ผ่านมากองทุนยังคงการลงทุนในหุ้นหลักของดัชนี SET50 โดยกระจายน้ำหนักการลงทุนในหุ้นแต่ละตัวตามมูลค่าตลาด ทำให้ผลตอบแทนของกองทุนยังใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง

ท้ายที่สุดนี้ บลจ.ธนชาต ขอให้คำมั่นว่าบริษัทจะพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 17 กรกฎาคม 2557)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	ธนชาต SET50	ดัชนีมาตรฐาน
ย้อนหลัง: 3 เดือน (18 เมษายน 2557)	11.8615	8.28%	7.93%
6 เดือน (17 มกราคม 2557)	10.8186	18.72%	16.87%
1 ปี (19 กรกฎาคม 2556)	12.1069	6.09%	2.80%
นับจากวันเริ่มโครงการ (18 กรกฎาคม 2555)	10.0000	28.44%	22.00%

ดัชนีมาตรฐาน คำนวณจาก SET50 Index

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2557

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (fund's direct expenses)	จำนวนเงิน (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	664.05	0.428%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	33.20	0.021%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)	132.81	0.086%
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการประกาศข่าวสารกองทุนในหนังสือพิมพ์	117.63	0.076%
ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าและดัชนีตลาดหลักทรัพย์ "SET 50"	91.06	0.059%
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงาน และออกสารของกองทุน	83.73	0.054%
ค่าสอบบัญชี	40.50	0.026%
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีกับธนาคาร	32.10	0.021%
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	22.79	0.015%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	**1,217.87**	**0.786%**

- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ลำดับ	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละรายต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1.	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	497.66	62.88%
2.	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	228.12	28.82%
3.	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	63.16	7.98%
4.	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	2.50	0.32%
	รวมค่านายหน้า	**791.44**	**100.00%**

รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดธนชาต SET50

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดธนชาต SET50 ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดธนชาต SET50 โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวสิรี จริงจิตร)
ผู้จัดการสายปฏิบัติการธุรกรรมการเงินและหลักทรัพย์
ผู้ดูแลผลประโยชน์

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง กองทุนเปิดธนชาต SET50

ของรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2557

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนมีการทำธุรกรรม
กองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	
1.	คุณตระกูลจิตร	จิตตไสยะพันธ์
2.	คุณวีระพล	สิมะโรจน์
3.	คุณอำพล	โฆษิตาภรณ์
4.	คุณอนุชา	จิตสมเกษม
5.	คุณธนกร	ธรรมลงกรต
6.	คุณศษิมณคิ์	กิติชาติพรพัฒน์
7.	คุณกอบพร	กุลสุรกิจ
8.	คุณวิศิษฐ์	ชื่นรัตนกุล
9.	คุณวิภาสิริ	เกษมศุข
10.	คุณรัชนิภา	พรรคพานิช
11.	คุณอรพรรณ	ตัณฑประศาสน์ (สิ้นสุด 16 ก.ย. 2556)
12.	คุณสิทธิ์	จ่างตระกูล

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

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจัดการ

ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถค้นหารายละเอียดการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีและประชุมวิสามัญของบริษัทจัดการที่กองทุนถือลงทุน ได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ บลจ.ธนชาต www.thanachartfund.com ในเมนูหัวข้อ “รู้จักบลจ.”

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก

ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2557

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,230,508.66	1.76%
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

ตารางการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

บริษัทนายหน้า	รายการผลประโยชน์ตอบแทนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (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

ตารางการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

บริษัทคู่ค้าตราสารหนี้	รายการผลประโยชน์ตอบแทนของกองทุน
Bank of America The Bank of Nova Scotia ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส ธนาคารซิตี้แบงก์ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารดอยซ์แบงก์ 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)	ข้อมูลวิจัย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจลงทุน

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ชื่อหลักทรัพย์	ผู้ออก	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (พันบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
หุ้นสามัญ			**124,968.87**	**100.00%**	**124,968.87**	**98.56%**
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			**124,968.87**	**100.00%**	**124,968.87**	**98.56%**
ธนาคาร			**29,057.39**	**23.24%**	**29,057.39**	**22.92%**
BAY	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	75.90	3,567.30	2.85%	3,567.30	2.81%
BBL	ธนาคารกรุงเทพ	23.80	4,700.50	3.76%	4,700.50	3.71%
KBANK	ธนาคารกสิกรไทย	29.90	6,338.80	5.07%	6,338.80	5.00%
KKP	ธนาคารเกียรตินาคิน	10.50	483.00	0.39%	483.00	0.38%
KTB	ธนาคารกรุงไทย	174.55	4,014.65	3.21%	4,014.65	3.17%
SCB	ธนาคารไทยพาณิชย์	42.40	7,801.60	6.24%	7,801.60	6.15%
TCAP	ทุนธนชาต	15.90	568.43	0.45%	568.43	0.45%
TMB	ธนาคารทหารไทย	545.90	1,583.11	1.27%	1,583.11	1.25%
วัสดุก่อสร้าง			**7,940.80**	**6.35%**	**7,940.80**	**6.26%**
SCC	ปูนซิเมนต์ไทย	14.90	6,675.20	5.34%	6,675.20	5.26%
SCCC	ปูนซีเมนต์นครหลวง	2.80	1,265.60	1.01%	1,265.60	1.00%
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			**5,512.15**	**4.41%**	**5,512.15**	**4.35%**
IVL	อินโดรามา เวนเจอร์ส	60.10	1,697.83	1.36%	1,697.83	1.34%
PTTGC	พีทีที โกลบอล เคมิคอล	56.30	3,814.33	3.05%	3,814.33	3.01%
พาณิชย์			**11,294.32**	**9.05%**	**11,294.32**	**8.91%**
BIGC	บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์	10.30	2,193.90	1.76%	2,193.90	1.73%
BJC	เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	19.80	1,019.70	0.82%	1,019.70	0.80%
CPALL	ซีพี ออลล์	112.20	5,357.55	4.29%	5,357.55	4.23%
GLOBAL	สยามโกลบอลเฮ้าส์	38.05	506.07	0.40%	506.07	0.40%
HMPRO	โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	136.86	1,396.00	1.12%	1,396.00	1.10%
ROBINS	ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน	13.80	821.10	0.66%	821.10	0.65%
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			**18,219.69**	**14.58%**	**18,219.69**	**14.37%**
ADVANC	แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	37.10	8,384.60	6.71%	8,384.60	6.61%
DTAC	โทเท็ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	29.50	3,318.75	2.66%	3,318.75	2.62%

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น (ต่อ)

ชื่อหลักทรัพย์	ผู้ออก	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (พันบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
INTUCH	อินทัช โฮลดิ้งส์	40.00	2,940.00	2.35%	2,940.00	2.32%
JAS	จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล	89.20	718.06	0.57%	718.06	0.57%
THCOM	ไทยคม	13.60	533.80	0.43%	533.80	0.42%
TRUE	ทรู คอร์ปอเรชั่น	181.60	2,324.48	1.86%	2,324.48	1.83%
พลังงานและสาธารณูปโภค			**27,764.15**	**22.20%**	**27,764.15**	**21.90%**
BANPU	บ้านปู	32.20	974.05	0.78%	974.05	0.77%
BCP	บางจากปิโตรเลียม	17.20	537.50	0.43%	537.50	0.42%
EGCO	ผลิตไฟฟ้า	6.50	942.50	0.75%	942.50	0.74%
GLOW	โกลว์ พลังงาน	18.20	1,592.50	1.27%	1,592.50	1.26%
IRPC	ไออาร์พีซี	255.40	868.36	0.69%	868.36	0.68%
PTT	ปตท.	35.70	11,781.00	9.43%	11,781.00	9.29%
PTTEP	ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	49.62	8,187.80	6.55%	8,187.80	6.46%
RATCH	ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง	18.10	972.88	0.78%	972.88	0.77%
TOP	ไทยออยล์	25.40	1,339.85	1.07%	1,339.85	1.06%
TTW	ทีทีดับบลิว	49.80	567.72	0.45%	567.72	0.45%
สื่อและสิ่งพิมพ์			**1,850.81**	**1.48%**	**1,850.81**	**1.46%**
BEC	บีอีซี เวิลด์	24.90	1,307.25	1.05%	1,307.25	1.03%
VGI	วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย	42.80	543.56	0.43%	543.56	0.43%
อาหารและเครื่องดื่ม			**5,906.15**	**4.73%**	**5,906.15**	**4.66%**
CPF	เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	96.70	2,659.25	2.13%	2,659.25	2.10%
M	เอ็มเค เรสโตรองค์ กรุ๊ป	11.30	731.68	0.59%	731.68	0.58%
MINT	ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	50.00	1,575.00	1.26%	1,575.00	1.24%
TUF	ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์	14.30	940.23	0.75%	940.23	0.74%
การแพทย์			**4,303.53**	**3.44%**	**4,303.53**	**3.39%**
BGH	กรุงเทพดุสิตเวชการ	193.60	3,252.48	2.60%	3,252.48	2.57%
BH	โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	9.10	1,051.05	0.84%	1,051.05	0.83%
การท่องเที่ยวและสันทนาการ			**642.60**	**0.51%**	**642.60**	**0.51%**
CENTEL	โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	16.80	642.60	0.51%	642.60	0.51%
ประกันชีวิตและประกันภัย			**1,325.03**	**1.06%**	**1,325.03**	**1.05%**
BLA	กรุงเทพประกันชีวิต	15.10	1,325.03	1.06%	1,325.03	1.05%
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			**5,092.26**	**4.08%**	**5,092.26**	**4.02%**
CPN	เซ็นทรัลพัฒนา	56.00	2,758.00	2.21%	2,758.00	2.18%
LH	แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	134.90	1,402.96	1.12%	1,402.96	1.11%
PS	พฤกษา เรียลเอสเตท	27.80	931.30	0.75%	931.30	0.73%
ขนส่งและโลจิสติกส์			**5,040.88**	**4.03%**	**5,040.88**	**3.98%**
AOT	ท่าอากาศยานไทย	17.80	3,738.00	2.99%	3,738.00	2.95%
BTS	บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	148.90	1,302.88	1.04%	1,302.88	1.03%
ชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์			**1,019.13**	**0.82%**	**1,019.13**	**0.80%**
DELTA	เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)	15.50	1,019.13	0.82%	1,019.13	0.80%
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ใบสำคัญแสดงสิทธิระยะสั้น สิทธิในการซื้อหุ้น และใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย			**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**
ใบสำคัญแสดงสิทธิ			**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**
สื่อและสิ่งพิมพ์			**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**
VGI-W1	วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย	10.90	0.00	0.00%	0.00	0.00%
เงินฝากธนาคาร					**2,230.51**	**1.76%**
ประเภทออมทรัพย์					**2,230.51**	**1.76%**
SCB - S/A	ธนาคารไทยพาณิชย์	2,230.13			2,230.51	1.76%
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น						
สินทรัพย์อื่น					935.01	0.74%
หนี้สินอื่น					(1,333.10)	(1.05%)
รวมทั้งสิ้น			**124,968.87**	**100.00%**	**126,801.28**	**100.00%**

งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 17 กรกฎาคม 2557

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนของ กองทุนเปิดธนชาต SET50

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดธนชาต SET50 ซึ่งประกอบด้วย งบดุล และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุนณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2557 งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกองทุนเพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุนการตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดธนชาต SET50 ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2557 และผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ

(นางสาวจินตนา มหาวนิช)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4687

กรุงเทพมหานคร : วันที่ 3 กันยายน 2557

งบดุล
ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2557

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	2557	2556
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม			
(ราคาทุนปี 2557 : 114,548,319.29 บาท)			
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม			
(ราคาทุนปี 2556 : 109,427,262.09 บาท)	4, 5	124,968,867.60	113,760,121.00
เงินฝากธนาคาร	7	2,230,127.48	1,124,310.57
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน		894,007.32	1,481,028.09
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย		381.18	863.62
ลูกหนี้จากเงินปันผล		37,651.00	6,263.46
ลูกหนี้อื่น		3,353.19	5,977.76
รวมสินทรัพย์		128,134,387.77	116,378,564.50
หนี้สิน			
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน		516,866.75	1,302,999.09
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		701,295.98	1,396,345.82
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	8, 9	112,886.03	88,984.42
หนี้สินอื่น		2,056.19	2,497.94
รวมหนี้สิน		1,333,104.95	2,790,827.27
สินทรัพย์สุทธิ		126,801,282.82	113,587,737.23
สินทรัพย์สุทธิ			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		98,722,464.54	95,100,733.61
กำไรสะสม			
บัญชีปรับสมดุล	4	480,236.32	4,790,933.49
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	6	27,598,581.95	13,696,070.13
สินทรัพย์สุทธิ		126,801,282.82	113,587,737.23
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		12.8442	11.9439
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด			
ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)		9,872,246.4539	9,510,073.3608

งบกำไรขาดทุน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 17 กรกฎาคม 2557

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	2557	2556
รายได้จากการลงทุน	4		
รายได้ดอกเบี้ย		19,947.50	60,097.29
รายได้เงินปันผล		5,413,606.23	2,794,094.08
รายได้อื่น		808,318.04	698,620.71
รวมรายได้		6,241,871.77	3,552,812.08
ค่าใช้จ่าย	4		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	8, 9	664,045.60	385,856.92
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	8	33,202.20	19,292.94
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	8, 9	132,809.17	77,171.29
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี		40,500.00	40,000.00
ค่าใช้จ่ายในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		11,700.00	14,900.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		335,616.58	440,844.13
รวมค่าใช้จ่าย		1,217,873.55	978,065.28
รายได้จากการลงทุนสุทธิ		5,023,998.22	2,574,746.80
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	4		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจริง			
จากเงินลงทุน		2,790,824.20	6,788,464.42
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง			
จากเงินลงทุน		6,087,689.40	4,332,858.91
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		8,878,513.60	11,121,323.33
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		13,902,511.82	13,696,070.13

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 17 กรกฎาคม 2557

1. ลักษณะของกองทุนเปิดธนชาต SET50

กองทุนเปิดธนชาต SET50 เป็นกองทุนรวมประเภทกองทุนเปิด ไม่มีกำหนดอายุโครงการ กองทุนได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ให้จัดตั้งเป็นกองทุนเปิดและจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการจัดการ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2555 มีมูลค่าโครงการจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 100 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกิน 150 ล้านบาท จัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด (“บริษัทจัดการ”)

กองทุนเปิดธนชาต SET50 เป็นกองทุนรวมพิเศษ และเป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายมุ่งเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET50 เป็นหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนเป็นกองทุนรวมดัชนี (Index Fund) ที่มีนโยบายสร้างผลตอบแทนตามการเคลื่อนไหวของดัชนี SET50 (SET50 Index) กองทุนจะใช้การบริหารเชิงรับ (Passive management strategy) ซึ่งกองทุนลักษณะนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะเอาชนะดัชนี อย่างไรก็ตามในขณะใดขณะหนึ่งกองทุนอาจไม่ได้ลงทุนในตราสารแห่งทุนที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET50 ครบทุกหลักทรัพย์ ทั้งนี้ กองทุนมีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดการกองทุนที่ต้องหักออกจากกองทุน รวมทั้งการลงทุนในส่วนของสภาพคล่อง ปัจจัยเหล่านี้มีส่วนทำให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนอาจไม่ได้เคลื่อนไหวขึ้นลงตามดัชนี SET50 ที่กองทุนให้เป็นดัชนีมาตรฐาน (Benchmark) อย่างสมบูรณ์

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนดัชนีที่ใช้อ้างอิงข้างต้น กรณีดัชนีดังกล่าวถูกยกเลิกหรือกรณีอื่นใดที่เป็นเหตุให้ไม่มีการคำนวณดัชนีดังกล่าวอีกต่อไป หรือมีการเปลี่ยนแปลงจนไม่เหมาะสมในทางปฏิบัติ หรือในกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศเปลี่ยนแปลง ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป โดยไม่ถือว่าปฏิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้

กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) และตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมถึงตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก (Issue/Issuer) ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated securities) และตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (unlisted securities) ยกเว้นในกรณีขณะที่เริ่มลงทุน ตราสารดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) แต่ต่อมาถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือลงต่ำกว่า Investment grade กองทุนจะมีไว้ซึ่งตราสารดังกล่าวต่อไปนี้ได้ รวมทั้งมีเวลาในการปรับลดอัตราส่วนให้เป็นไปตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด หรือเห็นชอบให้ดำเนินการได้

กองทุนมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 2 ครั้ง ซึ่งจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิ เมื่อกองทุนรวมมีกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลนั้นและการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะต้องไม่ทำให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในงวดบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้นทั้งนี้อาจมีกรณีที่ในปีใดปีหนึ่งไม่มีการจ่ายเงินปันผล

2. เกณฑ์ในการจัดทำและนำเสนองบการเงิน

กองทุนเปิดธนชาต SET50 (“กองทุน”) ได้จัดทำขึ้นและนำเสนอตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 106 เรื่อง การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน และมาตรฐานการบัญชีอื่นที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้กองทุนได้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที่ สจก.ร 5/2545 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2545

3. การประกาศใช้มาตรฐานการบัญชี

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม ดังนี้

มาตรฐานการบัญชี		วันที่มีผลบังคับใช้
ฉบับที่ 12	ภาษีเงินได้	1 มกราคม 2556
ฉบับที่ 20	การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล	1 มกราคม 2556
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)	ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	1 มกราคม 2556
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน		
ฉบับที่ 8	ส่วนงานดำเนินงาน	1 มกราคม 2556
การตีความมาตรฐานการบัญชี		
ฉบับที่ 10	ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน	1 มกราคม 2556
ฉบับที่ 21	ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม่	1 มกราคม 2556
ฉบับที่ 25	ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น	1 มกราคม 2556
มาตรฐานการบัญชี		วันที่มีผลบังคับใช้
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555)	การนำเสนองบการเงิน	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555)	งบกระแสเงินสด	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555)	ภาษีเงินได้	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555)	สัญญาเช่า	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555)	รายได้	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555)	ผลประโยชน์ของพนักงาน	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555)	ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555)	การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555)	เงินลงทุนในบริษัทร่วม	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555)	ส่วนได้เสียในการร่วมค้า	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555)	งบการเงินระหว่างกาล	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555)	การด้อยค่าของสินทรัพย์	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555)	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1 มกราคม 2557
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน		
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555)	การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555)	การรวมธุรกิจ	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555)	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555)	ส่วนงานดำเนินงาน	1 มกราคม 2557
การตีความมาตรฐานการบัญชี		
ฉบับที่ 15	สัญญาเช่าดำเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 27	การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 29	การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 32	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์	1 มกราคม 2557
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน		
ฉบับที่ 1	การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 4	การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 5	สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 7	การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 10	งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 12	ข้อตกลงสัมปทานบริการ	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 13	การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 17	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 18	การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า	1 มกราคม 2557
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน		
ฉบับที่ 4	สัญญาประกันภัย	1 มกราคม 2559

ผู้บริหารของกองทุนประเมินว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้น ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินเมื่อนำมาปฏิบัติ

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 <u>การวัดค่าเงินลงทุน</u>

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ในประเทศไทยแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดมูลค่าเงินลงทุน

หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุดของวันที่วัดค่าเงินลงทุน

หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณขึ้นโดยผู้จัดการกองทุนซึ่งพิจารณาจากสถานะทางการเงินของผู้ออกตราสาร

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุน ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

4.2 <u>การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย</u>

กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายเงินลงทุน บันทึกเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่าย

ดอกเบี้ยรับรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

บัญชีส่วนเกินและส่วนลดมูลค่าของตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับดอกเบี้ยรับ

4.3 <u>การใช้ประมาณการทางบัญชี</u>

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารต้องใช้การประมาณการรายการบัญชีบางรายการและตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้

4.4 บัญชีปรับสมดุล

บัญชีปรับสมดุลถือเป็นส่วนหนึ่งของกำไรสะสม ซึ่งจะบันทึกเมื่อมีการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเพื่อทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนมีส่วนในสินทรัพย์สุทธิของกิจการลงทุนหรือได้รับส่วนแบ่งจากกิจการลงทุนเท่าเทียมกันไม่ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นจะลงทุนหรือเลิกลงทุนในกิจการลงทุน ณ เวลาใด

5. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี โดยไม่รวมเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นจำนวนเงิน 447.10 ล้านบาท (2556 : 490.84 ล้านบาท) โดยคิดเป็นร้อยละ 288.39 (2556 ร้อยละ : 543.88) ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี

6. กำไร(ขาดทุน)สะสมต้นปี

(หน่วย : บาท)

	2557
รายได้จากการลงทุนสุทธิสะสม (เริ่มสะสม 18 กรกฎาคม 2555)	2,574,746.80
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุนสะสม (เริ่มสะสม 18 กรกฎาคม 2555)	6,788,464.42
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุนสะสม (เริ่มสะสม 18 กรกฎาคม 2555)	4,332,858.91
กำไร(ขาดทุน)สะสมต้นปี	13,696,070.13

7. เงินฝากธนาคาร

ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2557 และ 2556 เงินฝากธนาคาร ประกอบด้วย

	2557		2556	
	อัตราดอกเบี้ยร้อยละ (ต่อปี)	บาท	อัตราดอกเบี้ยร้อยละ (ต่อปี)	บาท
ออมทรัพย์				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	0.375	2,230,127.48	0.625	1,124,310.57
รวม		2,230,127.48		1,124,310.57

8. ค่าใช้จ่าย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนที่กองทุนถูกเรียกเก็บมีอัตราดังนี้

ค่าใช้จ่าย	อัตราร้อยละ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 2.00 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.06 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกิน 0.125 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

บริษัทจัดการจะคำนวณค่าธรรมเนียมข้างต้นทุกวัน โดยใช้มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ทั้งนี้มูลค่าหนี้สินทั้งหมดไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนในแต่ละวันทำการเป็นฐานในการคำนวณ

9. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกองทุน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมกองทุนหรือถูกควบคุมโดยกองทุนไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับกองทุน

ในระหว่างปีกองทุนมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้

บริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์
บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)	มีบริษัทใหญ่ร่วมกัน

กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญมีดังนี้

9.1 ค่าใช้จ่ายระหว่างกันสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 และ 2556

	จำนวนเงิน (บาท)		นโยบายการกำหนดราคา
	2557	2556	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	664,045.60	385,856.92	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	132,809.17	77,171.29	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)			
ค่านายหน้า	497,658.54	103,241.67	

9.2 สินทรัพย์ระหว่างกัน ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2557 และ 2556

	จำนวนเงิน (บาท)	
	2557	2556
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด		
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	894,007.32	-

9.3 หนี้สินระหว่างกัน ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2557 และ 2556

	จำนวนเงิน (บาท)	
	2557	2556
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	24,872.89	25,235.84
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	4,974.60	5,047.19
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)		
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	516,866.75	-

10. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

กองทุนไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็งกำไรหรือการค้า

10.1 มูลค่ายุติธรรม

เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของกองทุน ณ วันที่ในงบการเงินส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้นอีกทั้งสินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดที่แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยถือราคาที่ซื้อขายกันในตลาด ดังนั้น กองทุนเชื่อว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวจึงแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำคัญ

10.2 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยคือ โอกาสที่ราคาตราสารหนี้อาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง เมื่ออัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดมีการเปลี่ยนแปลงโดยทั่วไป หากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดเพิ่มสูงขึ้นราคาตราสารหนี้จะลดลง และหากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดลดลงราคาตราสารหนี้จะมีราคาเพิ่มสูงขึ้น ยิ่งตราสารหนี้มีอายุยาวเท่าไรราคาของตราสารหนี้นั้นก็จะมีความอ่อนไหวต่อการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยมากขึ้นเท่านั้น

ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2557 กองทุนมีสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน แยกตามประเภทของอัตราดอกเบี้ย ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	2557			
	อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด	อัตราดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินฝากธนาคาร	2,230,127.48	-	-	2,230,127.48
หลักทรัพย์จดทะเบียน	-	-	124,968,867.60	124,968,867.60

ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2556 กองทุนมีสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน แยกตามประเภทของอัตราดอกเบี้ย ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	2556			
	อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด	อัตราดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินฝากธนาคาร	1,124,310.57	-	-	1,124,310.57
หลักทรัพย์จดทะเบียน	-	-	113,760,121.00	113,760,121.00

10.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2557 โดยแบ่งตามวันที่ครบกำหนดจากวันที่ในงบดุลที่มีสาระสำคัญ ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	2557					
		ระยะเวลาครบกำหนด				
	เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 ปี - 5 ปี	เกิน 5 ปี	ไม่มีกำหนด	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินฝากธนาคาร	2,230,127.48	-	-	-	-	2,230,127.48
หลักทรัพย์จดทะเบียน	-	-	-	-	124,968,867.60	124,968,867.60

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2556 โดยแบ่งตามวันที่ครบกำหนดจากวันที่ในงบดุลที่มีสาระสำคัญ ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	2556					
		ระยะเวลาครบกำหนด				
	เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 ปี - 5 ปี	เกิน 5 ปี	ไม่มีกำหนด	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินฝากธนาคาร	1,124,310.57	-	-	-	-	1,124,310.57
หลักทรัพย์จดทะเบียน	-	-	-	-	113,760,121.00	113,760,121.00

10.4 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

กองทุนมีความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

10.5 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

10.6 ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจการเมือง สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงิน ซึ่งสภาวการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบด้านบวกหรือลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของบริษัทผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใด อันอาจจะทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

10.7 การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

11. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติจากกรรมการผู้มีอำนาจแล้ว เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557

ติดตามข่าวสารกองทุนได้จาก
- หน้าเฟซบุ๊ก "ธนชาตแจ้งข่าว" ผ่านช่องทาง
- อีเมล์ธันเดอร์ http://www.thanachartfund.com
- โทรศัพท์เคลื่อนที่ http://wap.thanachartfund.com
- ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ 24 ชั่วโมง
ที่หมายเลข 0-2126-8399

กองทุนบัวหลวงเพื่อการเลี้ยงชีพ
ในอนุญาตพิเศษ 35/2538
เลขา. ๑๑๑๕๕๖

กองทุนบัวหลวงเพื่อการเลี้ยงชีพ SET50 (T-SET50) บริหารกองทุน 4110

รายงานรายปีปัญชี (18 กรกฎาคม 2556 - 17 กรกฎาคม 2557)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด

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

ประกาศ

เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการของกองทุน จำนวน 60 กองทุน

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ได้ออกประกาศ และแก้ไขประกาศที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม (*รายละเอียดแนบท้าย) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด (บลจ.ธนชาต) จึงได้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ.ธนชาต จำนวน 60 กองทุน ดังต่อไปนี้ เพื่อให้เป็นไปตามที่ประกาศข้างต้นกำหนด และได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว โดยการแก้ไขรายละเอียดโครงการกองทุนดังกล่าวมีผลตั้งแต่ วันที่ 31 มกราคม 2557 เป็นต้นไป สรุปดังนี้

หัวข้อที่แก้ไข

ข้อ 3.6 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน
ข้อ 3.7 อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
ข้อ 14. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก
ข้อ 22.1. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ
ข้อ 22.2. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์
ข้อ 23.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ข้อ 23.3. การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย)
ข้อ 26. การกำหนดเวลา และวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน (แก้ไขเฉพาะกองทุนที่จ่ายเงินปันผล)
ข้อ 27. สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ข้อ 28. วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ
ข้อ 29. การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม

กองทุนกลุ่มที่ 1 ได้แก่ กองทุน TSB/ TSARN/ NMRMF/ NGRMF/ NFRMF/ NMIXRMF/ NERMF/ LTFD/ BigCapLTF/ N-SET/ SPT/ OSEF/ USD/ USD2/ ASD/ CSD/ KSD/ TTW1/ PASD/ STSD/ NF-PLUS/ PISD/ PPSD แก้ไขเพิ่มเติมในหัวข้อ 3.6/ 3.7/ 14/ 22.1/ 22.2/ 23.2/ 23.3/ 27/ 28/ 29

กองทุนกลุ่มที่ 2 ได้แก่ กองทุน TGOV3M1/ TGOV3M2/ TGOV3M3/ TGOV3M4/ TGOV1/ TGOV2/ TGOV3/ TGOV4/ TGOV5/ TGOV6/ TGOV7/ TFIX-3M#2/ TFIX-3M#3/ TFIX-3M#4/ TFIX-3M#5 แก้ไขเพิ่มเติมในหัวข้อ 3.7/ 14/ 22.1/ 22.2/ 23.2/ 23.3/ 27/ 28/ 29

กองทุนกลุ่มที่ 3 ได้แก่ กองทุน T-GlobalEQ/ T-GlobalEnergy/ T-GlobalValue/ T-PREMIUM BRAND/ T-GlobalBond/ T-MAP/ T-INFRA/ T-GlobalBondRMF แก้ไขเพิ่มเติมในหัวข้อ 3.6/ 14/ 22.1/ 27/ 28/ 29

กองทุนกลุ่มที่ 4 ได้แก่ กองทุน T-CASH/ T-MONEY แก้ไขเพิ่มเติมในหัวข้อ 14/ 22.1/ 27/ 28/ 29

กองทุนกลุ่มที่ 5 ได้แก่ กองทุน TGoldBullion-H/ TGoldBullion-UH/ TGoldRMF-H/ TGoldRMF-UH แก้ไขเพิ่มเติมในหัวข้อ 3.6 / 3.7/ 14/ 22.1/ 22.2 / 27/ 28/ 29

กองทุนกลุ่มที่ 6 ได้แก่ กองทุน TGOLDETF แก้ไขเพิ่มเติมในหัวข้อ 3.6/ 3.7/ 14/ 22.1/ 27/ 28/ 29

กองทุนกลุ่มที่ 7 ได้แก่ T-IncomePlus/ T-LowBeta/ T-Privilege/ T-SET50/ T-GlobalFixed/ T-LowBetaRMF/ T-GlobalEQRMF แก้ไขเพิ่มเติมในหัวข้อ ดังต่อไปนี้

ส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม

ข้อ 19.2 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีการจัดการ /ข้อ 20. ข้อกำหนดอื่น ๆ / ข้อ 21. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม

ส่วนข้อผูกพัน

ข้อ 17. การจัดทำทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน / ข้อ 18. ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน / ข้อ 19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน / ข้อ 20. วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน / ข้อ 21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ / ข้อ 22. การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม / ข้อ 23. การชำระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการกองทุนดังกล่าวได้ที่ www.thanachartfund.com และหากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ บลจ.ธนชาต ฝ่ายบริการลูกค้าและรับเรื่องร้องเรียนกองทุน โทรศัพท์ 0-2126-8399 กด 0 ในวันและเวลาทำการ

ประกาศ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557

* ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 46/2556, ที่ ทน. 47/2556, ที่ ทน. 48/2556
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 36 /2556, ที่ สน. 37/2556, ที่ สน. 38 /2556, ที่ สน. 39/2556, ที่ ทน.10/2554, ที่ สน.21/2554, ที่ สข/น.58/2553, ที่ สข/น. 23/2552