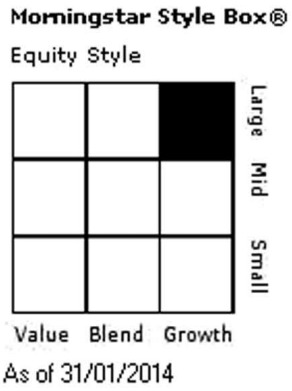
กองทุนเปิดธนชาติทุนทวี 1 (TTW1)

รายงานรอบปีบัญชี (1 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557)

Morningstar Rating				
Time	10 Year	5 Year	3 Year	Overall
Morningstar Rating	★★★	★★★	★★★	★★★
Morningstar category rank	16	25	22	N/A
Fund of category	29	41	42	N/A

Source MORNINGSTAR 31/7/2014

Morningstar Category : Aggressive Allocation



สาส์นจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด (บลจ.ธนชาต) ใคร่ขอรายงานการดำเนินงานของกองทุนเปิดธนชาติทุนทวี 1 สำหรับรอบระยะเวลา ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทราบดังนี้

นับจากเกิดวิกฤติเศรษฐกิจในประเทศสหรัฐฯและกลุ่มประเทศยุโรป ซึ่งส่งผลให้เศรษฐกิจโลกโดยรวมประสบภาวะถดถอย ทำให้ธนาคารกลางของประเทศต่างๆ ทั่วโลกใช้นโยบายการเงินการคลังแบบผ่อนคลายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ โดยมีการอัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ระบบการเงินจำนวนมหาศาล ทำให้อัตราดอกเบี้ยของประเทศส่วนใหญ่ทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ ด้วยความคาดหวังว่าสภาพคล่องในระบบการเงินที่สูงและอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการบริโภคและทำให้มีการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ 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

สำหรับการลงทุนในช่วงที่ผ่านมากองทุนเปิดธนชาติทุนทวี 1 ได้ปรับเปลี่ยนน้ำหนักการลงทุนในหุ้นเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะหลังสถานการณ์การเมืองคลี่คลายทำให้เศรษฐกิจไทยมีทิศทางที่ดีขึ้นโดยกลุ่มที่ปรับเพิ่มสัดส่วนการลงทุนได้แก่ กลุ่มธนาคารกลุ่มค้าปลีกกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และกลุ่มท่องเที่ยว ที่คาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศและสถานการณ์การเมืองที่คลี่คลายกลุ่มการแพทย์ที่มีแนวโน้มของการกลับตัวของกำไรและกลุ่มอาหารที่ราคาหุ้นที่ลดลงได้สะท้อนปัจจัยพื้นฐานไปมากแล้วขณะที่ปรับลดสัดส่วนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกลุ่มบันเทิง เนื่องจากแนวโน้มการแข่งขันที่มากขึ้นและความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของกฎเกณฑ์ของภาครัฐ

สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจ่ายผลตอบแทนกองทุนรวมของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด ครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2557 มีมติจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน 1.50 บาทต่อหน่วยลงทุน กำหนดจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 17 กันยายน 2557

ท้ายที่สุดนี้ บลจ.ธนชาต ขอให้คำมั่นว่าบริษัทจะพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 31 กรกฎาคม 2557)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	ธนชาต ทุนทวี 1	ดัชนีมาตรฐาน
ย้อนหลัง: 3 เดือน (2 พฤษภาคม 2557)	11.2989	1.87%	3.20%
6 เดือน (31 มกราคม 2557)	10.2114	12.72%	9.91%
1 ปี (2 สิงหาคม 2556)	12.4651	0.45%	5.35%
3 ปี (5 สิงหาคม 2554)	11.8269	39.52%	24.65%
นับจากวันเริ่มโครงการ (18 กรกฎาคม 2546)	10.0000	327.16%	116.33%

ดัชนีมาตรฐาน คำนวณจาก ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กับอัตราผลตอบแทนของดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) กับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ย ระยะเวลา 1 ปี ของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (fund's direct expenses)	จำนวนเงิน (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	4,627.21	0.856%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	347.04	0.064%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)	*	*
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี	61.10	0.011%
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	111.45	0.021%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	**5,146.80**	**0.952%**

* รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการ

- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่	วันปิดทะเบียน	วันที่จ่าย	จำนวนเงิน (บาท/หน่วย)
1	2 กุมภาพันธ์ 2547	12 กุมภาพันธ์ 2547	1.00
2	9 สิงหาคม 2547	17 สิงหาคม 2547	3.00
3	10 มิถุนายน 2548	16 มิถุนายน 2548	0.60
4	8 สิงหาคม 2548	15 สิงหาคม 2548	0.11
5	6 มีนาคม 2549	9 มีนาคม 2549	0.90
6	7 สิงหาคม 2549	10 สิงหาคม 2549	0.25
7	26 มิถุนายน 2550	29 มิถุนายน 2550	1.00
8	28 กันยายน 2550	11 ตุลาคม 2550	1.48
9	20 มีนาคม 2551	31 มีนาคม 2551	0.80
10	10 กุมภาพันธ์ 2553	17 กุมภาพันธ์ 2553	0.50
11	17 สิงหาคม 2553	25 สิงหาคม 2553	0.60
12	17 ธันวาคม 2553	24 ธันวาคม 2553	0.80
13	17 สิงหาคม 2554	24 สิงหาคม 2554	1.00
14	16 มีนาคม 2555	23 มีนาคม 2555	0.64
15	17 สิงหาคม 2555	24 สิงหาคม 2555	0.36
16	20 กุมภาพันธ์ 2556	28 กุมภาพันธ์ 2556	1.30
17	20 สิงหาคม 2556	28 สิงหาคม 2556	1.00
18	8 กันยายน 2557	17 กันยายน 2557	1.50

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ลำดับ	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (พันบาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละรายต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1.	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	2,422.68	83.42%
2.	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	145.73	5.02%
3.	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	98.59	3.39%
4.	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	98.45	3.39%
5.	บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	59.48	2.05%
6.	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	37.22	1.28%
7.	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	36.21	1.25%
8.	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3.95	0.13%
9.	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	1.99	0.07%
	รวมค่านายหน้า	**2,904.30**	**100.00%**

รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดธนชาติทุนทวี 1

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดธนชาติทุนทวี 1 ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดธนชาติทุนทวี 1 โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวสิรี จริงจิตร)
ผู้จัดการสายปฏิบัติการธุรกรรมการเงินและหลักทรัพย์
ผู้ดูแลผลประโยชน์

การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557

กองทุนเปิดธนชาติทุนทวี 1 มีการถือหน่วยลงทุนของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม เป็นสัดส่วนร้อยละ 37.21

กองทุนเปิดธนชาติทุนทวี 1 มีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของ บลจ.ธนชาต www.thanachartfund.com

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดธนชาติทุนทวี 1
ของรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนมีการทำธุรกรรม
กองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	
1.	คุณตระกูลจิตร	จิตตไสยะพันธ์
2.	คุณวีระพล	สิมะโรจน์
3.	คุณอำพล	โฆษิตาภรณ์
4.	คุณอนุชา	จิตสมเกษม
5.	คุณธนกร	ธรรมลงกรต
6.	คุณศษิมณค์	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

ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถค้นหารายละเอียดการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีและประชุมวิสามัญของบริษัทจัดการที่กองทุนถือลงทุนได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ บลจ.ธนชาต www.thanachartfund.com ในเมนูหัวข้อ “รู้จักบลจ.”

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	14,980,340.45	2.66%
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	3,671,635.44	0.65%
(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	วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (พันบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
หุ้นสามัญ				**550,218.26**	**97.35%**	**550,218.26**	**97.76%**
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย				**550,218.26**	**97.35%**	**550,218.26**	**97.76%**
ธนาคาร				**112,998.08**	**19.99%**	**112,998.08**	**20.08%**
BBL	ธนาคารกรุงเทพ		185.00	36,075.00	6.38%	36,075.00	6.41%
KBANK	ธนาคารกสิกรไทย		193.40	40,420.60	7.15%	40,420.60	7.18%
KKP	ธนาคารเกียรตินาคิน		351.90	14,163.98	2.51%	14,163.98	2.52%
KTB	ธนาคารกรุงไทย		1,039.00	22,338.50	3.95%	22,338.50	3.97%
วัสดุก่อสร้าง				**37,541.00**	**6.64%**	**37,541.00**	**6.67%**
SCC	ปูนซิเมนต์ไทย		86.50	37,541.00	6.64%	37,541.00	6.67%
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์				**10,248.00**	**1.81%**	**10,248.00**	**1.82%**
IVL	อินโดรามา เวนเจอร์ส		390.40	10,248.00	1.81%	10,248.00	1.82%
พาณิชย์				**72,785.53**	**12.88%**	**72,785.53**	**12.93%**
CPALL	ซีพี ออลล์		1,002.90	46,384.13	8.21%	46,384.13	8.24%
MC	แม็คกรุ๊ป		495.40	9,263.98	1.64%	9,263.98	1.65%
MEGA	เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์		812.20	17,137.42	3.03%	17,137.42	3.04%
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				**59,565.49**	**10.54%**	**59,565.49**	**10.58%**
ADVANC	แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		82.10	17,076.80	3.02%	17,076.80	3.03%
DTAC	โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		77.70	8,041.95	1.42%	8,041.95	1.43%
THCOM	ไทยคม		431.80	15,328.90	2.71%	15,328.90	2.72%
TRUE	ทรู คอร์ปอเรชั่น		2,012.40	19,117.84	3.38%	19,117.84	3.40%
พลังงานและสาธารณูปโภค				**15,694.80**	**2.78%**	**15,694.80**	**2.79%**
PTT	ปตท.		49.20	15,694.80	2.78%	15,694.80	2.79%
เงินทุนและหลักทรัพย์				**4,102.41**	**0.73%**	**4,102.41**	**0.73%**
SAWAD	ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979		204.10	4,102.41	0.73%	4,102.41	0.73%
อาหารและเครื่องดื่ม				**45,138.10**	**7.99%**	**45,138.10**	**8.02%**
CPF	เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		1,068.40	28,579.70	5.06%	28,579.70	5.08%
TUF	ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์		252.80	16,558.40	2.93%	16,558.40	2.94%
การแพทย์				**40,440.06**	**7.15%**	**40,440.06**	**7.19%**
BGH	กรุงเทพดุสิตเวชการ		1,726.30	29,347.10	5.19%	29,347.10	5.21%
VIBHA	โรงพยาบาลวิภาวดี		676.40	11,092.96	1.96%	11,092.96	1.97%
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				**105,187.72**	**18.61%**	**105,187.72**	**18.69%**
CPN	เซ็นทรัลพัฒนา		239.20	11,421.80	2.02%	11,421.80	2.03%
LH	แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์		2,302.90	21,762.41	3.85%	21,762.41	3.87%
LPN	แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์		377.30	8,300.60	1.47%	8,300.60	1.47%
QH	ควอลิตี้เฮ้าส์		2,679.60	10,557.62	1.87%	10,557.62	1.88%
SPALI	ศุภาลัย		763.20	18,316.80	3.24%	18,316.80	3.25%
STEC	ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น		789.30	18,785.34	3.32%	18,785.34	3.34%
TTCL	โตโย-ไทย-คอร์ปเรชั่น		478.90	16,043.15	2.84%	16,043.15	2.85%
ขนส่งและโลจิสติกส์				**46,517.08**	**8.23%**	**46,517.08**	**8.26%**
AOT	ท่าอากาศยานไทย		136.60	29,232.40	5.17%	29,232.40	5.19%
BTS	บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		2,021.60	17,284.68	3.06%	17,284.68	3.07%
พันธบัตร และ ตราสารหนี้ รัฐบาล รัฐวิสาหกิจที่ได้รับการค้ำประกันโดยกระทรวงการคลัง				**2,999.18**	**0.53%**	**2,999.18**	**0.53%**
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี				**2,999.18**	**0.53%**	**2,999.18**	**0.53%**
ตั๋วเงินคลัง				**2,999.18**	**0.53%**	**2,999.18**	**0.53%**
TB14806A	กระทรวงการคลัง	6/8/2557	3.00	2,999.18	0.53%	2,999.18	0.53%

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น (ต่อ)

ชื่อหลักทรัพย์	ผู้ออก	วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (พันบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
พันธบัตร หรือ ตราสารหนี้ รัฐวิสาหกิจ กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน				**11,981.16**	**2.12%**	**11,981.16**	**2.13%**
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี				**11,981.16**	**2.12%**	**11,981.16**	**2.13%**
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				**11,981.16**	**2.12%**	**11,981.16**	**2.13%**
CB14805A	ธนาคารแห่งประเทศไทย	5/8/2557	2.00	1,999.57	0.35%	1,999.57	0.36%
CB14904B	ธนาคารแห่งประเทศไทย	4/9/2557	10.00	9,981.59	1.77%	9,981.59	1.77%
ตราสารอนุพันธ์						**55.00**	**0.01%**
เงินวางประกันตามสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์						**55.00**	**0.01%**
INITIAL/MAINTENANCE MARGIN	หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)		54.91			55.00	0.01%
เงินฝากธนาคาร						**3,671.64**	**0.66%**
ประเภทออมทรัพย์						**3,416.12**	**0.61%**
SCB - S/A	ธนาคารไทยพาณิชย์		3,295.60			3,296.83	0.59%
UOBT - S/A	ธนาคารยูโอบี		119.12			119.29	0.02%
ประเภทกระแสรายวัน						**255.52**	**0.05%**
TISCOB - C/A	ธนาคารทิสโก้		255.14			255.52	0.05%
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น							
สินทรัพย์อื่น						10,590.07	1.88%
หนี้สินอื่น						(16,674.31)	(2.96%)
รวมทั้งสิ้น				**565,198.60**	**100.00%**	**562,840.99**	**100.00%**

งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2557

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดธนชาติทุนทวี 1

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดธนชาติทุนทวี 1 ซึ่งประกอบด้วย งบดุล และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 และงบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

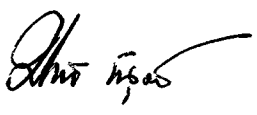
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจ สอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกองทุน เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน การตรวจสอบรวมถึง การประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดธนชาติทุนทวี 1 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 และผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ กระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน



(นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4917

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
กรุงเทพมหานคร : วันที่ 2 กันยายน 2557

งบดุล
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	2557	2556
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 537,078,466.75 บาท ในปี 2557 และ 538,907,717.21 บาท ในปี 2556)	3, 7, 8, 10	565,198,597.45	583,641,551.74
เงินฝากธนาคาร	5, 10	3,669,865.35	39,316,540.00
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ยและเงินปันผล		246,046.69	211,707.41
จากการขายเงินลงทุน	8	10,343,363.32	1,887,038.78
เงินวางประกันตามสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์	3, 10	54,907.24	651,796.30
สินทรัพย์อื่น		2,521.97	2,638.56
รวมสินทรัพย์		579,515,302.02	625,711,272.79
หนี้สิน			
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน	8	15,683,174.21	43,064,345.56
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		459,199.72	303,079.15
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	8	510,677.80	586,774.52
หนี้สินอื่น		21,260.98	29,653.79
รวมหนี้สิน		16,674,312.71	43,983,853.02
สินทรัพย์สุทธิ		562,840,989.31	581,727,419.77
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		489,002,471.78	465,687,890.92
กำไรสะสม			
บัญชีปรับสมดุล		63,536,780.19	61,348,305.90
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	4	10,301,737.34	54,691,222.95
สินทรัพย์สุทธิ		562,840,989.31	581,727,419.77
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		11.5099	12.4917
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		48,900,247.1777	46,568,789.0923

งบกำไรขาดทุน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2557

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	2557	2556
รายได้จากการลงทุน	3		
รายได้เงินปันผล		15,136,625.09	21,357,989.20
รายได้ดอกเบี้ย		1,344,082.03	1,247,792.38
รวมรายได้		16,480,707.12	22,605,781.58
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	6, 8	4,627,215.36	5,796,037.49
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	6	347,040.99	434,702.75
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		61,100.00	61,000.00
ค่าใช้จ่ายในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		6,585.00	5,220.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		104,861.75	119,137.01
รวมค่าใช้จ่าย		5,146,803.10	6,416,097.25
รายได้จากการลงทุนสุทธิ		11,333,904.02	16,189,684.33
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		7,916,847.81	173,342,733.81
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(16,613,703.83)	(29,981,576.11)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนสุทธิที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		(8,696,856.02)	143,361,157.70
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		2,637,048.00	159,550,842.03

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2557

1. ลักษณะของกองทุนเปิดธนชาติทุนทวี 1

กองทุนเปิดธนชาติทุนทวี 1 ("กองทุน") จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("ก.ล.ต.") เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2546 เป็นกองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะไม่ดำรงอัตราส่วนการลงทุนตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยไม่กำหนดอายุโครงการ ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 2,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 200 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด ("บริษัทจัดการ") เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนมีนโยบายเน้นการลงทุนในตราสารทุน ทั้งนี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารทางการเงินอื่นๆ เช่น เงินฝาก ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และตราสารแห่งทุนอื่น รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย ("มาตรฐานการรายงานทางการเงิน") รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ ("สภาวิชาชีพบัญชี") เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย นอกจากนี้งบการเงินได้จัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106 เรื่อง "การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน"

<u>การประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่</u>

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีให้ใช้มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติที่ออกและปรับปรุงใหม่ ดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 ดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี/ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ การตีความมาตรฐานการบัญชี/ ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี	เรื่อง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12	ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552)	การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)	ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8	ส่วนงานดำเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10	ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21	ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม่
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25	ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 34/2555	แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน

<u>มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้</u>

กองทุนยังไม่ได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ ดังต่อไปนี้

ก) มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 ดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี/ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ การตีความมาตรฐานการบัญชี	เรื่อง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555)	การนำเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555)	งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555)	ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555)	สัญญาเช่า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555)	รายได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555)	ผลประโยชน์พนักงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555)	ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555)	การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555)	เงินลงทุนในบริษัทร่วม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555)	ส่วนได้เสียในการร่วมค้า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555)	งบการเงินระหว่างกาล
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555)	การด้อยค่าของสินทรัพย์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555)	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555)	การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555)	การรวมธุรกิจ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555)	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555)	ส่วนงานดำเนินงาน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1	การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4	การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5	สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7	การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10	งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12	ข้อตกลงสัมปทานบริการ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13	โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17	การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18	การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15	สัญญาเช่าดำเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27	การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29	การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 ดังต่อไปนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	เรื่อง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4	สัญญาประกันภัย

ฝ่ายบริหารของกองทุนได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินสำหรับปีที่เริ่มใช้

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การแบ่งปันส่วนทุน

กองทุนจะบันทึกลดกำไรสะสม ณ วันที่ประกาศจ่ายเงินปันผล

การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุดของวันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุน ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

เงินลงทุนในอนุพันธ์

กองทุนจะรับรู้เงินประกันแรกเริ่มที่จ่ายเป็นสินทรัพย์และจะวัดค่ามูลค่าเงินลงทุนในอนุพันธ์ทางการเงินที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยคำนวณจากราคาที่ใช้ชำระราคา ณ สิ้นวันทำการของ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

กองทุนจะรับรู้กำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสัญญาดังกล่าวในงบกำไรขาดทุน

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

เงินปันผลรับรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

บัญชีส่วนเกินและส่วนลดมูลค่าตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับดอกเบี้ยรับ

การใช้ประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารต้องใช้การประมาณและตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่ายและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้

4. กำไร(ขาดทุน)สะสมต้นปี

	บาท	
	2557	2556
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม (เริ่มสะสม 18 ก.ค. 46)	9,957,388.42	(88,920,242.46)
กำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม (เริ่มสะสม 18 ก.ค. 46)	44,733,834.53	74,715,410.64
กำไร(ขาดทุน)สะสมต้นปี	54,691,222.95	(14,204,831.82)

5. เงินฝากธนาคาร

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 และ 2556 เงินฝากธนาคารประกอบด้วย

	บาท		อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)	
ธนาคาร	2557	2556	2557	2556
ประเภทกระแสรายวัน				
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	255,140.42	4,061,397.20	1.75	2.00
ประเภทออมทรัพย์				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	3,295,601.92	35,152,161.34	0.375	1.00
ธนาคารยูโอบี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	119,123.01	102,981.46	1.65	1.65
รวมเงินฝากธนาคาร	3,669,865.35	39,316,540.00		

6. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน สรุปได้ดังนี้

ค่าใช้จ่าย	อัตราร้อยละ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 0.80 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.06 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการ

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นจะถูกคำนวณเป็นรายวัน

7. **ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน**

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 กองทุนได้ซื้อเงินลงทุนโดยไม่รวมเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นจำนวนเงิน 1,485.81 ล้านบาท (ปี 2556: จำนวนเงิน 2,205.93 ล้านบาท) โดยคิดเป็นอัตราร้อยละ 274.75 (ปี 2556: ร้อยละ 325.65) ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี และขายเงินลงทุนโดยไม่รวมเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นจำนวนเงิน 1,496.65 ล้านบาท (ปี 2556: จำนวนเงิน 2,345.08 ล้านบาท) โดยคิดเป็นอัตราร้อยละ 276.76 (ปี 2556: ร้อยละ 346.19) ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี

8. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่นซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 และ 2556 มีดังต่อไปนี้

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2557	2556	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	4,627,215.36	5,796,037.49	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)			
ค่านายหน้า	2,422,676.41	3,360,982.11	ราคาตลาด
ธนาคารออมสิน - ในฐานะผู้ค้าหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุน	111,726,660.63	4,995,296.20	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	16,988,277.52	3,991,823.88	ราคาตลาด

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 และ 2556 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2557	2556
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	418,886.16	489,629.96
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)		
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	5,198,266.46	1,887,038.78
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	11,057,945.24	10,574,482.29

9. การแบ่งปันส่วนทุน

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจ่ายผลตอบแทนกองทุนรวม มีมติในที่ประชุมครั้งที่ 20/2556 ให้จ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ในอัตราหน่วยละ 1.00 บาท รวมเป็นเงิน 47.03 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจ่ายผลตอบแทนกองทุนรวม มีมติในที่ประชุมครั้งที่ 11/2556 ให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2556 ในอัตราหน่วยละ 1.30 บาท รวมเป็นเงิน 71.61 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจ่ายผลตอบแทนกองทุนรวม มีมติในที่ประชุมครั้งที่ 23/2555 ให้จ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 ในอัตราหน่วยละ 0.36 บาท รวมเป็นเงิน 19.05 ล้านบาท

10. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

กองทุนไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็งกำไรหรือการค้า

มูลค่ายุติธรรม

เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของกองทุน ณ วันที่ในงบการเงินส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น อีกทั้งสินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดที่แสดงมูลค่ายุติธรรม โดยถือตามราคาที่ซื้อขายกันในตลาด ดังนั้นกองทุนเชื่อว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวจึงแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำคัญ

เครื่องมือทางการเงิน

เครื่องมือทางการเงิน หมายถึง สัญญาใดๆ ที่ทำให้สินทรัพย์ทางการเงินของกิจการหนึ่งและหนี้สินทางการเงิน หรือตราสารทุนของอีกกิจการหนึ่งเพิ่มขึ้น

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย คือ ความเสี่ยงที่มูลค่าของเครื่องมือทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยในตลาด อันจะมีผลกระทบต่อรายได้ดอกเบี้ยในปัจจุบัน และในอนาคตสำหรับเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนของกองทุน

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557

	มีอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด	มีอัตราดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินฝากธนาคาร	3,669,865.35	-	-	3,669,865.35
พันธบัตร	-	-	14,980,340.45	14,980,340.45
หลักทรัพย์จดทะเบียน	-	-	550,218,257.00	550,218,257.00
เงินวางประกันตามสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์	54,907.24	-	-	54,907.24

เครื่องมือทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่และที่มีส่วนลด ซึ่งมีวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกำหนด (แล้วแต่วันใดจะถึงก่อนนับจากวันที่ในงบดุล) ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกำหนด

	ภายใน 1 ปี	1 ปี - 5 ปี	เกิน 5 ปี	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน				
พันธบัตร	14,980,340.45	-	-	14,980,340.45

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

วันที่ที่ครบกำหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบดุล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 มีดังนี้

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557

	เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 ปี - 5 ปี	เกิน 5 ปี	ไม่มีกำหนด	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินฝากธนาคาร	3,669,865.35	-	-	-	-	3,669,865.35
พันธบัตร	-	14,980,340.45	-	-	-	14,980,340.45
หลักทรัพย์จดทะเบียน	-	-	-	-	550,218,257.00	550,218,257.00
เงินวางประกันตามสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์	54,907.24	-	-	-	-	54,907.24

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

กองทุนมีความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาวการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุนและการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

11. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557

กองทุนเปิดธนชาติทุนทวี 1 (TTW1) รหัสกองทุน 3104
รายงานรอบปีบัญชี (1 ลิงหาคม 2556 - 31 กรกฎาคม 2557)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด
ชั้น 5-7 อาคารธนชาตปาร์คเพลส เลขที่ 231 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2126-8399 โทรสาร 0-2126-8398

ข้าระค่าไปรษณีย์เป็นรายเดือน
ใบอนุญาตพิเศษที่ 35/2538
ปณจ. รองเมือง

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

ทีทมายเลข 0-2126-8399

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