กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่ง-UH (TGoldBullion-UH)

รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน (2 มีนาคม 2558 - 1 กันยายน 2558)

สาส์นจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด (บลจ.ธนชาต) ใคร่ขอรายงานการดำเนินงานของกองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่ง-UH สำหรับรอบระยะเวลา ระหว่างวันที่ 2 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2558 ให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทราบดังนี้

ในช่วงระยะเวลาระหว่างวันที่ 2 มีนาคม 2558 - 1 กันยายน 2558 ราคาทองคำปรับตัวผันผวน โดยปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงในช่วงเดือนกรกฎาคมทำจุดต่ำสุดในรอบ 5 ปี ที่ 1,086 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ นักลงทุนเทขายทองคำอย่างหนักเนื่องจากมีความกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปี 2558 หลังจากข้อมูลทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ออกมาแข็งแกร่ง ซึ่งจะส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้นและเป็นปัจจัยที่จะกดดันราคาทองคำให้ปรับตัวลดลง รวมถึงการเทขายทองคำของกองทุนทองคำ SPDR ซึ่งเป็นกองทุนอีทีเอฟทองคำรายใหญ่ที่สุดของโลกกองทุน SPDR ลดปริมาณการถือครองทองคำลงอย่างต่อเนื่อง โดย ณ สิ้นเดือนกรกฎาคมกองทุนทองคำ SPDR ถือครองทองคำที่ระดับ 680.15 ตัน ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 7 ปีอย่างไรก็ตามในช่วงเดือนสิงหาคมราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นหลังจากการประกาศรายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) เดือนกรกฎาคม ซึ่งส่งสัญญาณว่าอาจยังไม่มีแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับต่ำและจะไม่เติบโตถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ ขณะที่สภาพเศรษฐกิจทั่วโลกยังคงเป็นความเสี่ยงขนาดใหญ่หากธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) รีบเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย แนวโน้มการลงทุนในตลาดทองคำในช่วงปี 2558 - 2559 ล่าสุดผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ที่ประชุมในเดือนกันยายนออกมาว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) มีมติด้วยคะแนนเสียง 9 ต่อ 1 ให้คงอัตราดอกเบี้ยและมีโอกาสชะลอการขึ้นดอกเบี้ยออกไปได้หากข้อมูลเศรษฐกิจต่างๆ ยังมีโอกาสเติบโตไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยเฉพาะอัตราการเฟ้อที่โดนกดดันจากราคาน้ำมัน หลังจากนั้นค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯอ่อนค่าลง ส่งผลให้ราคาทองคำค่อยๆขยับขึ้นได้เล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) จะเลื่อนระยะเวลาการปรับขึ้นดอกเบี้ยออกไป แต่การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกน่าจะเกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้นี้แล้ว และจะส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่จะกดดันราคาทองคำในช่วงถัดไป

ในช่วงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 - 1 กันยายน 2558 ค่าเงินบาทเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐฯอ่อนค่าลงร้อยละ 10.5 จาก 32.34 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 มาอยู่ที่ระดับ 35.74 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ในวันที่ 1 กันยายน 2558 กองทุนนี้ไม่มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ท้ายที่สุดนี้ บลจ.ธนชาต ขอให้คำมั่นว่าบริษัทจะพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 1 กันยายน 2558)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)	ธนชาตทองคำแท่ง-UH	ดัชนีมาตรฐาน (ดอลล่าร์สหรัฐ)	ดัชนีมาตรฐาน (บาท)
ย้อนหลัง: 3 เดือน (5 มิถุนายน 2558)	8.7683	2.60%	-2.89%	2.88%
6 เดือน (6 มีนาคม 2558)	8.5905	4.73%	-4.56%	5.23%
ตั้งแต่ต้นปี (30 ธันวาคม 2557)	8.6760	3.70%	-3.76%	4.35%
1 ปี (5 กันยายน 2557)	9.0229	-0.29%	-9.66%	0.59%
3 ปี (7 กันยายน 2555)	11.9586	-24.77%	-32.67%	-22.94%
นับจากวันเริ่มโครงการ (2 มีนาคม 2554)	10.0000	-10.03%	-20.17%	-6.61%

ดัชนีมาตรฐาน คำนวณจาก ดัชนีราคาทองคำ London AM Fix

อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ในการคำนวณ คือ ค่ากลางเฉลี่ยอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของธนาคารแห่งประเทศไทย

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ของรอบระยะเวลาหกเดือน ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2558 จนถึงวันที่ 1 กันยายน 2558

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (fund's direct expenses)	จำนวนเงิน (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	979.64	0.297%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	53.43	0.016%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)	222.65	0.067%
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการประกาศข่าวสารกองทุนในหนังสือพิมพ์	53.86	0.016%
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	45.17	0.014%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	**1,354.75**	**0.410%**

- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่ง-UH

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่ง-UH (“กองทุน”) ซึ่งมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2558 นั้น

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

ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

(นางสาวธนิตา กิตติศาสตรา)

ฝ่ายควบคุมบริการธุรกิจหลักทรัพย์
วันที่ 12 ตุลาคม 2558

การเปิดเผยอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน

ณ วันที่ 1 กันยายน 2558

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เท่ากับ 0.11 รอบของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชี

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก

ณ วันที่ 1 กันยายน 2558

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	5,988,000.34	1.78%
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,006,779.32	0.60%
(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

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่ง-UH

ของรอบระยะเวลาหกเดือน ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2558

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนมีการทำธุรกรรม
กองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท

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

ตารางการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

บริษัทคู่ค้าตราสารหนี้	รายการผลประโยชน์ตอบแทนของกองทุน
Bank of America The Bank of Nova Scotia ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารเครดิต อะกริกอล คอร์ปอเรท แอนด์อินเวสเมนท์แบงก์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส ธนาคารซิตี้แบงก์ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารดอยซ์แบงก์ ธนาคารเดอะรอยัลแบงก์ออฟสกอตแลนด์ 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 เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	ข้อมูลวิจัย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจลงทุน

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ชื่อหลักทรัพย์	ผู้ออก	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ TRIS	FITCH	S&P	Moody's	วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย/มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
การลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์								**329,341.72**	**98.21%**	**329,341.72**	**97.99%**
ประเภทโลหะมีค่า								**329,341.72**	**98.21%**	**329,341.72**	**97.99%**
ทองคำแท่ง 99.99%							8,069.1480 Ounces	329,341.72	98.21%	329,341.72	97.99%
พันธบัตร หรือ ตราสารหนี้ รัฐวิสาหกิจ											
กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน								**5,988.00**	**1.79%**	**5,988.00**	**1.78%**
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี								**5,988.00**	**1.79%**	**5,988.00**	**1.78%**
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย								**5,988.00**	**1.79%**	**5,988.00**	**1.78%**
CB15O22A	ธนาคารแห่งประเทศไทย					22/10/2558	5,000,000.00 THB	4,990.22	1.49%	4,990.22	1.48%
CB15O29A	ธนาคารแห่งประเทศไทย					29/10/2558	1,000,000.00 THB	997.78	0.30%	997.78	0.30%
เงินฝากธนาคาร										**2,006.78**	**0.60%**
ประเภทออมทรัพย์										**2,004.78**	**0.60%**
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	AAA*	AAA*	BBB+*	Baa1*		2,002,373.86 THB			2,004.78	0.60%
ประเภทกระแสรายวัน										**2.00**	**0.00%**
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	AAA*	AAA*	BBB+*	Baa1*		2,000.00 THB			2.00	0.00%
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น											
สินทรัพย์อื่น										4.91	0.00%
หนี้สินอื่น										(1,257.07)	(0.37%)
รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ								**335,329.72**	**100.00%**	**336,084.34**	**100.00%**

* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว

บ.ทริสเรสติ้ง จำกัด	บ.ฟิทซ์ 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.ฟิทซ์ เรทติ้ง ได้ใช้สัญลักษณ์ บวก (+) และ ลบ (-) ต่อท้ายอันดับเครดิตข้างต้น เพื่อใช้ขยายขอบเขตของคุณภาพเครดิตที่นิยามเอาไว้มากกว่าเล็กน้อย (+) และ น้อยกว่าเล็กน้อย (-) ตามลำดับ สำหรับ ฟิทซ์ เรทติ้ง เป็นสถาบันจัดอันดับเครดิตนานาชาติ จึงมีคำว่า (tha) ต่อท้ายเพื่อแสดงถึงการให้อันดับเครดิตตามมาตรวัดภายในประเทศไทย

Description	Standard and Poor's		Moody's		FITCH Ratings	
	Longterm	Shortterm	Longterm	Shortterm	Longterm	Shortterm
	Investment Grade					
Highest Credit Quality - exceptionally strong capacity for payment of financial commitments	AAA		Aaa		AAA	
Very strong capacity for payment of financial commitments - a minimal difference compared with AAA	AA+		Aa1		AA+	
	AA		Aa2		AA	
	AA-	A1+	Aa3		AA+	F1+
Strong capacity for payment of financial commitments - it may, nevertheless, be vulnerable to changes in economic cycle or circumstances	A+	A1	A1	P1	A+	F1
	A	A2	A	P2	A	F2
	A	A3	A3	P3	A-	F3
Adequate capacity for payment of financial commitments - economic cycle and circumstances are, nevertheless, more likely to impair this capacity	BBB+		Baa1		BBB+	
	BBB		Baa2		BBB	
	BBB-		Baa3		BBB-	
	Speculative Grade					
This group involves speculative elements - capacity for continued payment of commitments is contingent upon a sustained business and economic environment	BB+		Ba1		BB+	
	BB		Ba2		BB	
	BB-		Ba3		BB-	
	B+		B1		B+	
	B		B2		B	
	B-	B	B3		B-	B
High default risk - debtor{s capacity for meeting commitments may be troublesome	CCC+	C	Caa1	NP	CCC+	C
	CCC	D	Caa2		CCC	D
	CCC-		Caa3		CCC-	
Highly speculative obligations	CC		CC		CC	
Very low probability of timely and full payment of obligations	C		C		C	
	Default in payment of obligations - D					

งบดุล

ณ วันที่ 1 กันยายน 2558 และวันที่ 1 มีนาคม 2558

(หน่วย : บาท)

	1 กันยายน 2558	1 มีนาคม 2558
	(ยังไม่ได้สอบทาน)	(ตรวจสอบแล้ว)
สินทรัพย์		
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม		
(ราคาทุน 392,802,785.53 บาท		
ณ วันที่ 1 ก.ย. 2558		
และราคาทุน 415,636,778.46 บาท		
ณ วันที่ 1 มี.ค. 2558)	335,329,724.80	331,076,138.13
เงินฝากธนาคาร	2,004,373.86	3,714,111.89
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	2,405.46	4,209.71
สินทรัพย์อื่น	4,906.99	4,549.84
รวมสินทรัพย์	337,341,411.11	334,799,009.57
หนี้สิน		
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	997,771.83	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	253,032.21	271,067.48
หนี้สินอื่น	6,265.56	6,386.71
รวมหนี้สิน	1,257,069.60	277,454.19
สินทรัพย์สุทธิ	336,084,341.51	334,521,555.38
สินทรัพย์สุทธิ:		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	373,565,613.72	387,146,368.05
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีปรับสมดุล	45,664,713.91	43,840,411.09
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(83,145,986.12)	(96,465,223.76)
สินทรัพย์สุทธิ	336,084,341.51	334,521,555.38
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	8.9966	8.6407
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด		
ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	37,356,561.3716	38,714,636.8053

งบกำไรขาดทุน

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 1 กันยายน 2558 และ 2557

(หน่วย : บาท)

	1 กันยายน 2558	1 กันยายน 2557
	(ยังไม่ได้สอบทาน)	(ยังไม่ได้สอบทาน)
รายได้จากการลงทุน		
รายได้ดอกเบี้ย	8,690.37	12,888.97
รวมรายได้	8,690.37	12,888.97
ค่าใช้จ่าย		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	979,645.24	1,092,475.66
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	53,435.17	59,589.62
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	222,646.68	248,289.94
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	26,336.98	26,404.81
ค่าใช้จ่ายในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	2,335.00	1,925.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	70,358.70	77,882.46
รวมค่าใช้จ่าย	1,354,757.77	1,506,567.49
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(1,346,067.40)	(1,493,678.52)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน		
เงินตราต่างประเทศ	(19,661.91)	(14,788.16)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น		
จากเงินลงทุน	(12,402,612.65)	(2,997,147.45)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น		
จากเงินลงทุน	27,087,579.60	(15,675,285.48)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		
ที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	14,684,966.95	(18,672,432.93)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิ		
จากการดำเนินงาน	13,319,237.64	(20,180,899.61)

บลจ.ธนชาต
Thanachart Fund

ร่วมรักษา สภาวะแวดล้อมโดย ลดการใช้กระดาษ

บลจ.ธนชาต

เพิ่มวิธีการรับรายงานรอบระยะเวลาเวลา 6 เดือน และรายงานรอบระยะเวลาบัญชี เป็นรูปแบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)

สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังไม่เคยแจ้ง E-mail ให้กับทาง บลจ.ธนชาต ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถกรอกคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุน และพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) โดยต้องนำส่งเอกสารฉบับจริงกลับมายัง บลจ.ธนชาต หรือ ตัวแทนการขาย เท่านั้น หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ บลจ.ธนชาต โทร 02-1268399 กด 0

กองทุนเปิดกรุงศรีทองคำแท่ง-UH (TGoldBullion-UH) รหัสกองทุน 5402

งวดบาวนวยระเวลาทนดอน (2 มีนาคม 2558 - 1 กันยายน 2558)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด

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

ข้าระค่าไปรษณีย์เป็นรายเดือน
ใบอนุญาตพิเศษที่ 35/2538
ปณจ. ราชเทวี

ติดต่อสอบถามข้อมูลกองทุนได้จาก
- ทันทีผ่านทาง **"ตลาดเงิน"** ผ่านทางการสื่อสาร
- อินเตอร์เน็ต http://www.thanachartfund.com
- โทรศัพท์เคลื่อนที่ http://wap.thanachartfund.com
- ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ 24 ชั่วโมง
- ทีมงานตลาด 0-2126-8399