

กองทุนเปิดธนาชาติทองคำแห่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-H (TGoldRMF-H)

รายงานรอบปีบัญชี (10 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2557)

สารสนเทศจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนาชาติ จำกัด

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนาชาติ จำกัด (บลจ.ธนาชาติ) ไคร์ขอรายงานการดำเนินงานของกองทุนเปิดธนาชาติทองคำแห่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-H สำหรับรอบระยะเวลา ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2557 ให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทราบดังนี้

ในช่วงระยะเวลาระหว่าง 10 มิถุนายน 2556 - 9 มิถุนายน 2557 เศรษฐกิจโลกโดยรวมปรับตัวดีขึ้นจากตัวเลขเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวพร้อมกันในหลายประเทศโดยเฉพาะสหรัฐฯและยุโรปตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯยังบ่งชี้การขยายตัวรวมถึงสภาคองเกรสสหรัฐฯ ผ่านงบประมาณปี 2557 - 2558 ถึงแม้จะมีปัญหาให้รัฐบาลหยุดทำการไป 16 วัน ในช่วงเดือนตุลาคม อีกทั้งยังสามารถเพิ่มเพดานหนี้ต่อไปอีก 1 ปี ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ทำให้ความกังวลต่อเสถียรภาพที่ถูกลงในสภาคองเกรสแล้วจะถ่วงการผ่านงบประมาณกฎหมายต่างๆ หมดไป โดยธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เริ่มลดการเข้าซื้อสินทรัพย์มูลค่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน ในการประชุมเดือนธันวาคม 2556 และ มกราคม 2557 เป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่ชี้ให้เห็นถึงการฟื้นตัวของสหรัฐฯ ที่ชัดเจนขึ้นและได้ส่งผลให้ราคาทองคำปรับตัวลดลง

สำหรับกลุ่มประเทศยูโร เศรษฐกิจโดยรวมในปี 2556 หดตัวลงเล็กน้อยที่ 0.4% ดีขึ้นจากปีก่อนที่หดตัวลง 0.7% โดยมาจากการขยายตัวของ 4 ประเทศหลัก ได้แก่ เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี และสเปน โดยเฉพาะอิตาลีที่ขยายตัวเป็นครั้งแรกตั้งแต่เกิดวิกฤตหนี้สาธารณะ และธนาคารกลางยุโรปได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเป็น 0.25% ต่อปีในการประชุมเดือนพฤศจิกายน เพื่อช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ประกอบกับอัตราเงินเพื่อปรับลดลงมากโดยตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ได้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองในยูเครน ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อนานาชาติ รวมถึงรัสเซียและสหภาพยุโรปในภายหลัง

นอกจากนี้ พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้จัดการประชุมพรรคครั้งที่ 3 (Third Plenum) ในเดือนพฤศจิกายน 2556 โดยมุ่งเน้นการเพิ่มบทบาทให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนในอุตสาหกรรมที่ภาครัฐเป็นเจ้าของ การสนับสนุนให้กลไกตลาดมีบทบาทมากขึ้นในระบบเศรษฐกิจ โดยในการประชุมมีการพูดถึงนโยบายปฏิรูปประเทศในหลายด้าน นโยบายต่างๆ ดังกล่าวพยายามส่งเสริมให้เกิดเสถียรภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว ซึ่งเป็นช่วงที่เศรษฐกิจจีนเริ่มชะลอตัว แผนปฏิรูปดังกล่าวจึงเป็นอีกส่วนที่ออกมาเรียกความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจจีนในระยะกลางถึงยาว อย่างไรก็ตาม ในปี 2557 อีกหนึ่งผู้บริโภครายใหญ่ของโลกอย่างอินเดียได้มีการออกมาตรการควบคุมการนำเข้าทองคำ ทั้งเพิ่มภาษีนำเข้าและจำกัดการนำเข้าทองคำเพื่อแก้ปัญหาการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด เช่น การขึ้นภาษีนำเข้าทองคำ จาก 4% ตอนเดือนมกราคม เป็น 10% ณ สิ้นปี 2556 และ ในเดือนกรกฎาคม ธนาคารกลางอินเดียประกาศว่า อย่างน้อยที่สุด 1 ใน 5 ของทองคำที่นำเข้าทุกเที่ยวจะต้องจัดสรรไว้สำหรับไว้ผลิตและประกอบเครื่องประดับอัญมณีและอื่นๆ สำหรับการส่งไปขายในต่างประเทศ โดยการนำเข้าทองคำถือเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ทำให้อินเดียตกอยู่ในภาวะขาดดุลบัญชีเดินสะพัดอย่างหนัก

ส่วนราคาทองคำก็มีการปรับตัวลดลงในช่วง 12 เดือนนี้ โดยระดับราคาสูงสุดอยู่ที่ 1,425.50 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2556 และปรับตัวทำจุดต่ำสุดที่ระดับ 1,192.75 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ในวันที่ 23 ธันวาคม 2556 ซึ่งในปี 2556 ราคาทองคำมีการปรับตัวลดลง 27% และเป็นปีที่อุปสงค์จากผู้บริโภคปรับตัวขึ้นไปใกล้เคียงระดับก่อนเกิด

วิกฤตเศรษฐกิจมีการลงทุนในทองแห่งและเหรียญทองปรับตัวขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยราคาทองคำที่ปรับตัวลงอย่างรวดเร็วในไตรมาส 2 ได้ส่งผลให้อุปสงค์จากจีนได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นประวัติการณ์เช่นกันที่ระดับ 1.0-65.8 ตัน อย่างไรก็ตามอุปสงค์ที่ลดลงจากกองทุน ETF และ Hedge Fund ต่างๆ ทั่วโลกรวมถึงการซื้อทองคำของธนาคารกลางทั่วโลกที่ลดลงได้ส่งผลให้อุปสงค์โดยรวมของทองคำทั้งปีอยู่ที่ระดับ 3,756.1 ตัน ลดลง 15% จากปีก่อนหน้า

แนวโน้มการลงทุนในตลาดทองคำในปี 2557 คาดว่าราคาทองคำจะมีการเคลื่อนไหวอย่างไม่หวือหวาเนื่องจากยังไม่มีปัจจัยทางพื้นฐานใดๆ มาสนับสนุน อีกทั้งยังมีปัจจัยมากมายที่กดดันราคาทอง เช่น การชะลอการเข้าซื้อสินทรัพย์ของเฟด แนวโน้มการแข่งขันค่าขึ้นของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยขาขึ้นของประเทศกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว อย่างไรก็ตาม ปัญหาการเมืองภายในภูมิภาค เช่น กรณีของรัสเซียและยูเครนที่เกิดขึ้นในตั้งแต่ไตรมาส 4/2556 อาจส่งผลให้ราคาทองคำปรับตัวขึ้นระยะสั้นได้ในบางช่วง

ในช่วง 10 มิถุนายน 2556 - 9 มิถุนายน 2557 ค่าเงินบาทเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลงประมาณร้อยละ 5.05 จาก 30.77 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ในวันที่ 10 มิถุนายน 2556 มาอยู่ที่ระดับ 32.406 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ในวันที่ 9 มิถุนายน 2557 ปัจจุบันผู้จัดการกองทุนทำการป้องกันความเสี่ยงโดยทำสัญญาขายดอลลาร์สหรัฐฯ ล่วงหน้าไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 โดยการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงนั้นส่วนใหญ่ได้ทำในระยะสั้นประมาณ 1-3 เดือน ผู้จัดการกองทุนจะใช้ดุลยพินิจในการประเมินสถานการณ์และแนวโน้มค่าเงินบาทอย่างใกล้ชิด เพื่อกำหนดสัดส่วนการทำกาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนให้เหมาะสมต่อไป

ท้ายที่สุดนี้ บลจ.ธนาชาติ ขอให้คำมั่นว่าบริษัทจะพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนาชาติ จำกัด

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน (สิ้น ธ.ค 9 มิถุนายน 2557)	มูลค่า หน่วยลงทุน (บาท)	ธนาชาติ ทองคำแห่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-H	ดัชนีมาตรฐาน (ดอลลาร์สหรัฐฯ (บาท))	
			(ดอลลาร์สหรัฐฯ)	(บาท)
ย้อนหลัง: 3 เดือน (14 มีนาคม 2557)	9.1189	-8.19%	-8.39%	-8.05%
6 เดือน (13 ธันวาคม 2556)	8.1429	2.81%	2.64%	3.79%
1 ปี (14 มิถุนายน 2556)	9.1530	-8.53%	-9.04%	-3.43%
3 ปี (17 มิถุนายน 2554)	9.9935	-16.23%	-17.77%	-12.81%
นับจากวันเริ่มโครงการ (10 มิถุนายน 2554)	10.0000	-16.28%	-18.56%	-13.07%

ดัชนีมาตรฐาน คำนวณจาก ดัชนีราคาทองคำ London AM Fix (USD) อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ในการคำนวณ คือ ค่ากลางเฉลี่ยอัตราแลกเปลี่ยนตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของธนาคารแห่งประเทศไทย

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและคู่มือภาษีเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพก่อนตัดสินใจลงทุน

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก

ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2557

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐ ต่างประเทศ	999,512.02	0.56%
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	806,816.70	0.45%
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทได้รับการจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

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

รายงานการลงทุนในหลักทรัพ์และทรัพ์สินอื่น

ชื่อหลักทรัพ์	ผู้ออก	วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย/ มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพ์สิน สุทธิ
การลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์				175,701.64	99.43%	175,701.64	98.61%
ประเภทโลหะมีค่า				175,701.64	99.43%	175,701.64	98.61%
ประเภทกองทุนรวมตลาดเงิน				175,701.64	99.43%	175,701.64	98.61%
ทองคำแท่ง 99.99%			4,314.3700 OZ.	175,701.64	99.43%	175,701.64	98.61%
พันธบัตร หรือ ตราสารหนี้ รัฐวิสาหกิจ กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน				999.51	0.57%	999.51	0.56%
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี				999.51	0.57%	999.51	0.56%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				999.51	0.57%	999.51	0.56%
CB14619B ธนาคารแห่งประเทศไทย		19/6/2557	1,000,000.00 THB	999.51	0.57%	999.51	0.56%
ตราสารอนุพันธ์						720.51	0.41%
ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง ของรายการในอนาคตของเงินลงทุน						909.25	0.51%
เจ้าหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง ของรายการในอนาคตของเงินลงทุน						(188.74)	(0.10%)
เงินฝากธนาคาร						806.82	0.45%
ประเภทออมทรัพ์						804.82	0.45%
BAY - S/A ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)			801,575.44 THB			804.82	0.45%
ประเภทกระแสรายวัน						2.00	0.00%
BAY - C/A ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)			2,000.00 THB			2.00	0.00%
ทรัพ์สินอื่นและหนี้สินอื่น							
ทรัพ์สินอื่น						1.84	0.00%
หนี้สินอื่น						(45.18)	(0.03%)
รวมทั้งสิ้น				176,701.15	100.00%	178,185.14	100.00%

งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 9 มิถุนายน 2557

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของ กองทุนเปิดธนาชาติทองคำแห่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-H

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของ กองทุนเปิดธนาชาติทองคำแห่งเพื่อการเลี้ยงชีพ - H ซึ่งประกอบด้วย งบดุล และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2557 งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายบัญชีที่สำคัญ และหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนอของงบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าว จากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติตามตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่


การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนอของงบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกองทุนเพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน การตรวจสอบรวมถึง การประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนอของงบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของ กองทุนเปิดธนาชาติทองคำแห่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-H ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2557 และผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ



(นางสาวจินตนา มหาวานิช)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4687

กรุงเทพมหานคร : วันที่ 16 กรกฎาคม 2557

งบดุล

ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2557

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	2557	2556	
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามมูลค่าตีธรรม			
(ราคาทุนปี 2557 : 211,104,605.99 บาท)	4, 5	176,701,151.68	198,368,017.12
เงินลงทุนตามมูลค่าตีธรรม			
(ราคาทุนปี 2556 : 229,569,144.55 บาท)			
เงินฝากธนาคาร	7	803,575.44	1,386,961.75
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย		3,241.26	5,202.46
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	8	909,254.67	-
ลูกหนี้อื่น		1,840.00	8,195.00
รวมสินทรัพย์		178,419,063.05	199,768,376.33

หนี้สิน

เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	8	188,744.97	6,218,189.69
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	9, 10	41,568.45	40,707.15
หนี้สินอื่น		3,608.99	4,076.60
รวมหนี้สิน		233,922.41	6,262,973.44

สินทรัพย์สุทธิ		178,185,140.64	193,505,402.89
-----------------------	--	-----------------------	-----------------------

สินทรัพย์สุทธิ		178,185,140.64	193,505,402.89
-----------------------	--	-----------------------	-----------------------

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน		212,832,627.55	207,044,151.33
-------------------------------------	--	----------------	----------------

กำไรสะสม			
----------	--	--	--

บัญชีปรับสมดุล	4	13,253,566.95	14,629,397.81
----------------	---	---------------	---------------

กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	6	(47,901,053.86)	(28,168,146.25)
---------------------------------	---	-----------------	-----------------

สินทรัพย์สุทธิ		178,185,140.64	193,505,402.89
-----------------------	--	-----------------------	-----------------------

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		8.3720	9.3460
------------------------	--	--------	--------

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด			
--------------------------------------	--	--	--

ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		21,283,262.7551	20,704,415.1331
---------------------	--	-----------------	-----------------

งบกำไรขาดทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 9 มิถุนายน 2557

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	2557	2556
----------	------	------

รายได้จากการลงทุน	4		
-------------------	---	--	--

รายได้ดอกเบี้ย		31,195.57	9,370.35
----------------	--	-----------	----------

รวมรายได้		31,195.57	9,370.35
------------------	--	------------------	-----------------

ค่าใช้จ่าย	4		
------------	---	--	--

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	9,10	1,543,879.98	1,674,322.38
-----------------------	------	--------------	--------------

รวมค่าใช้จ่าย		1,543,879.98	1,674,322.38
---------------	--	--------------	--------------

รายได้จากการลงทุนสุทธิ		(1,512,684.41)	(1,664,952.03)
-------------------------------	--	-----------------------	-----------------------

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		(41,751.83)	34,693.03
--	--	-------------	-----------

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		(1,554,436.24)	(1,630,258.99)
--	--	-----------------------	-----------------------

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจริง	4		
--	---	--	--

จากเงินลงทุน		(7,469,083.72)	(2,756,379.31)
--------------	--	----------------	----------------

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจริง			
--	--	--	--

จากสัญญาอนุพันธ์		(14,445,760.16)	15,221,399.35
------------------	--	-----------------	---------------

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง			
--	--	--	--

จากเงินลงทุน		(3,202,326.88)	(31,934,380.10)
--------------	--	----------------	-----------------

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง			
--	--	--	--

จากสัญญาอนุพันธ์		6,938,699.39	(4,757,416.33)
------------------	--	--------------	----------------

รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน		(18,178,471.37)	(24,226,776.39)
---	--	------------------------	------------------------

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		(19,732,907.61)	(25,857,035.39)
---	--	-----------------	-----------------

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 9 มิถุนายน 2557

1. ลักษณะของกองทุนเปิดธนาชาติทองคำแห่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-H

กองทุนเปิดธนาชาติทองคำแห่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-H เป็นกองทุนรวมประเภทกองทุนเปิด ไม่มีกำหนดอายุโครงการกองทุนได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ให้จัดตั้งเป็นกองทุนเปิดและจดทะเบียนกองทรัสต์สินของโครงการจัดการ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2554 มีมูลค่าโครงการจดทะเบียน 1,400 ล้านบาท (แบ่งเป็น 140,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินลงทุนของโครงการได้ไม่เกิน 210 ล้านบาท จัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด (“บริษัทจัดการ”)

กองทุนเปิดธนาชาติทองคำแห่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-H เป็นกองทุนรวมพิเศษ และเป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนโดยตรงในทองคำแท่ง (Physical gold หรือ Gold bullion) ในต่างประเทศ เป็นหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน โดยทองคำแท่งที่กองทุนลงทุนเป็นทองคำแท่งที่มีมาตรฐานและผ่านการรับรองจากหน่วยงานซึ่งเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมผู้ค้าทองคำในระดับสากล ทั้งนี้ การรับรองดังกล่าวอาจเป็นการรับรองที่ทองคำแท่งหรือผู้ผลิตทองคำแท่งก็ได้ ซึ่งในเบื้องต้นกองทุนจะลงทุนในทองคำที่ผลิตโดยผู้ผลิตที่ผ่านการรับรอง(Acceptable Refiners)จาก London Bullion Market Association (LBMA) ซึ่งมีมาตรฐานความบริสุทธิ์ของทองคำไม่ต่ำกว่า 99.5% ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในทองคำแท่งผ่านเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ (USD)

กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนเกือบทั้งหมด โดย ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จะป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของจำนวนเงินลงทุนในต่างประเทศ จึงอาจยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินเหลืออยู่

กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ส่วนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ รวมถึงการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดอกผลโดยวิธีอื่นในต่างประเทศ หรือกองทุนรวมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารสภาพคล่อง ตราสารหนี้ เงินฝากธนาคารต่างประเทศ ตราสารเทียบเท่าเงินสด ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่เป็นการลงทุนในประเทศ เช่น ตราสารแห่งหนึ่งในประเทศ หรือเงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทยที่มีอายุของตราสารหรือสัญญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่กรณีต่ำกว่า 1 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสำรองเงินไว้สำหรับการดำเนินงาน รอคอยการลงทุน หรือรักษาสภาพคล่องของกองทุน หรือการลงทุนอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นรายวัน

2. เกณฑ์ในการจัดทำและนำเสนองบการเงิน

กองทุนเปิดธนาชาติทองคำแห่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-H (“กองทุน”) ได้จัดทำขึ้นและนำเสนอตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 106 เรื่อง การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน และมาตรฐานการบัญชีอื่นที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้กองทุนได้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที่ สจ.กร 5/2545 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2545

3. การประกาศใช้มาตรฐานการบัญชี

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานบัญชีใหม่ รวมทั้งแนวปฏิบัติทางบัญชี โดยมีผลบังคับใช้ดังนี้

มาตรฐานการบัญชี	วันที่มีผลบังคับใช้
ฉบับที่ 12 ภาษีเงินได้	1 มกราคม 2556
ฉบับที่ 20 การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล	1 มกราคม 2556
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	1 มกราคม 2556

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	วันที่มีผลบังคับใช้
ฉบับที่ 8 ส่วนงานดำเนินงาน	1 มกราคม 2556
การตีความมาตรฐานการบัญชี	
ฉบับที่ 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน	1 มกราคม 2556
ฉบับที่ 21 ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่อมราคาใหม่ที่ราคาใหม่	1 มกราคม 2556
ฉบับที่ 25 ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น	1 มกราคม 2556
มาตรฐานการบัญชี	
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 - สิ่งจูงใจให้แก่ผู้เช่า	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 27 การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่สร้างขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 29 การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 32 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์	1 มกราคม 2557
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	
ฉบับที่ 1 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรีดถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 4 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 5 สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรีดถอน	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 7 การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม 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

ผู้บริหารของกองทุนประเมินว่ามาตรฐานการบัญชีข้างต้น ไม่มีผลกระทบต่อความเป็นสาระสำคัญต่อการเงินของกองทุนในงวดที่มีการนำมาตราฐานข้างต้นมาถือปฏิบัติกับงบการเงินของกองทุน

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ในประเทศไทยแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดมูลค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนในทองคำแท่งในต่างประเทศ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคา London AM Fix (USD) ใช้อัตราแลกเปลี่ยนตัวเฉลี่ยเงินดอลลาร์ (สรอ/บาท) ระหว่างธนาคาร ที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่คำนวณมูลค่าดังกล่าว ในการแปลงค่าเงินจากสกุลเงินต่างประเทศเป็นสกุลเงินบาท

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุน ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมได้รวมกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของเงินลงทุนดังกล่าว

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

4.2 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายเงินลงทุน บันทึกเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่าย กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุน ได้รวมกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของเงินลงทุนที่จำหน่าย

ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่รับตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

บัญชีส่วนเกินและส่วนลดมูลค่าของตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับดอกเบี้ยรับ

4.3 การใช้ประมาณการทางบัญชี

ในการจัดตั้งงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารต้องใช้การประมาณการรายการบัญชีบางรายการและตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้

4.4 บัญชีปรับสมดุล

บัญชีปรับสมดุลถือเป็นส่วนหนึ่งของกำไรสะสม ซึ่งจะบันทึกเมื่อมีการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนมีส่วนในสินทรัพย์สุทธิของกิจการลงทุนหรือได้รับส่วนแบ่งจากกิจการลงทุนเท่าเทียมกันไม่ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นจะลงทุนหรือเลิกลงทุนในกิจการลงทุน ณ เวลาใด

4.5 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

กองทุนแปลงค่ารายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่เกิดขึ้นให้เป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ เว้นแต่รายการที่ได้ตกลงอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้ากับธนาคารไว้จะใช้อัตราที่ตกลงร่วมกันแทน และแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบดุลให้เป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น ซึ่งเป็นอัตราแลกเปลี่ยนตัวเฉลี่ยที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย กำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการรับหรือจ่ายชำระที่เป็นเงินตราต่างประเทศและที่เกิดการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินดังกล่าวได้บันทึกวันที่ในงบกำไรขาดทุน

4.6 ตราสารอนุพันธ์

กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน สำหรับสินทรัพย์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศบางส่วนโดยการทำอนุพันธ์ทางการเงิน เช่น การทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

อนุพันธ์ทางการเงินแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม ซึ่งคำนวณและวัดมูลค่ายุติธรรมโดยสถาบันการเงิน และกำไรขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์จะรับรู้ในงบกำไรขาดทุน

5. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี โดยไม่รวมเงินลงทุนในตัวสัญญาใช้เงินเป็นจำนวนเงิน 85.39 ล้านบาท (2556 : 144.98 ล้านบาท) โดยคิดเป็นร้อยละ 47.42 (2556 ร้อยละ : 73.97) ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี

6. กำไร(ขาดทุน)สะสมต้นปี

	2557	2556
รายได้(ค่าใช้จ่าย)จากการลงทุนสุทธิสะสม		
(เริ่มสะสม 10 มิถุนายน 2554)	(2,537,599.30)	(872,647.27)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุนสะสม		
(เริ่มสะสม 10 มิถุนายน 2554)	(2,031,417.43)	724,961.88
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจริงจากสัญญาอนุพันธ์สะสม		
(เริ่มสะสม 10 มิถุนายน 2554)	13,975,945.40	(1,245,453.95)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสะสม (เริ่มสะสม 10 มิถุนายน 2554)	(155,757.80)	(190,450.83)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุนสะสม		
(เริ่มสะสม 10 มิถุนายน 2554)	(31,201,127.43)	733,252.67
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากสัญญาอนุพันธ์สะสม (เริ่มสะสม 10 มิถุนายน 2554)	(6,218,189.69)	(1,460,773.36)
กำไร(ขาดทุน)สะสมต้นปี	(28,168,146.25)	(2,311,110.86)

7. เงินฝากธนาคาร

ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2557 และ 2556 เงินฝากธนาคารประกอบด้วย

	2557	2556
อัตรา		
ดอกเบี้ย		
ร้อยละ (ต่อปี)	บาท	(ต่อปี) บาท
ออมทรัพย์		
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	0.55	0.80
0.55	801,575.44	0.80
1,384,961.75		
กระแสรายวัน		
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	-	-
2,000.00	2,000.00	
รวม	803,575.44	1,386,961.75

8. ลูกหนี้/เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์

ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2557 กองทุนมีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งทำกับสถาบันการเงิน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

กำไร(ขาดทุน)จากการเปลี่ยนแปลง	จำนวน	ขาย	มูลค่าตามสัญญา	สกุลเงิน	ชื่อ	มูลค่าตามสัญญา	กำหนดส่งมอบ	เปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
ธนาคาร								
ซี ไอ เอ็ม บี (ไทย)								
จำกัด (มหาชน)	1	USD	30,000.00	BAHT	968,580.00	ส.ค. 2557	10,788.00	
ธนาคาร								
กรุงศรีอยุธยา								
จำกัด (มหาชน)	3	USD	915,000.00	BAHT	29,906,570.50	ก.ค.-ส.ค. 2557	141,507.54	
ธนาคาร								
ธนาคาร								
จำกัด (มหาชน)	4	USD	2,775,000.00	BAHT	91,035,850.00	ก.ค.-ส.ค. 2557	756,959.13	
รวมลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์								909,254.67
ธนาคาร								
กรุงศรีอยุธยา								
จำกัด (มหาชน)	3	USD	780,000.00	BAHT	25,196,316.00	มิ.ย.-ก.ค. 2557	(140,928.26)	
ธนาคาร								
ธนาคาร								
จำกัด (มหาชน)	2	USD	769,700.00	BAHT	24,965,352.45	มิ.ย.-ก.ค. 2557	(47,816.71)	
รวมเจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์								(188,744.97)

ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2556 กองทุนมีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งทำกับสถาบันการเงิน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

จำนวน	ขาย	มูลค่าตามสัญญา	ชื่อสัญญา	มูลค่าตามสัญญา	กำหนดส่งมอบ	กำไร(ขาดทุน)
						จากการเปลี่ยนแปลง
ธนาคารคู่สัญญา	สัญญา	สกุลเงิน	สัญญา	สกุลเงิน	สัญญา	มูลค่ายุติธรรม
ธนาคาร						
กรุงศรีอยุธยา						
จำกัด (มหาชน)	5	USD	3,144,700.00	BAHT	93,686,246.30	ม.ย.-ก.ค. 2556 (2,796,547.84)
ธนาคาร						
ธนชาต						
จำกัด (มหาชน)	3	USD	3,150,000.00	BAHT	93,203,400.00	ม.ย.-ก.ค. 2556 (3,421,641.85)
รวม			6,294,700.00		รวมเจ้าหน้าที่จากสัญญาอนุพันธ์	(6,218,189.69)

ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2557 กองทุนมีลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ ที่เกิดจากผลกำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมจำนวน 909,254.67 บาท และมีเจ้าหน้าที่จากสัญญาอนุพันธ์ ที่เกิดจากผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมจำนวน 188,744.97 บาท

ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2556 กองทุนมีเจ้าหน้าที่จากสัญญาอนุพันธ์ ที่เกิดจากผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมจำนวน 6,218,189.69 บาท

9. ค่าใช้จ่าย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวนที่กองทุนถูกเรียกเก็บมีอัตราดังนี้

ค่าใช้จ่าย	อัตราร้อยละ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 1.50 ต่อปี ของมูลค่าที่เกิดจากมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมดของกองทุน ณ วันที่คำนวณ ทั้งนี้โดยยังไม่ได้หักรายการต่อไปนี้ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนที่ยังไม่ได้รับการคำนวณและ/หรือยังไม่ได้มีการบันทึกเป็นหนี้สินจนถึงวันที่คำนวณ
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในประเทศ	ไม่เกิน 0.15 ต่อปี ของมูลค่าที่เกิดจากมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมดของกองทุน ณ วันที่คำนวณ ทั้งนี้โดยยังไม่ได้หักรายการต่อไปนี้ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนที่ยังไม่ได้รับการคำนวณและ/หรือยังไม่ได้มีการบันทึกเป็นหนี้สินจนถึงวันที่คำนวณ
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ต่างประเทศ	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ และ/หรือค่าใช้จ่ายที่เก็บรักษาทรัพย์สิน (Vault) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย (Insurance) ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกิน 0.125 ต่อปี ของมูลค่าที่เกิดจากมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมดของกองทุน ณ วันที่คำนวณ ทั้งนี้โดยยังไม่ได้หักรายการต่อไปนี้ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนที่ยังไม่ได้รับการคำนวณและ/หรือยังไม่ได้มีการบันทึกเป็นหนี้สินจนถึงวันที่คำนวณ

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 9 มิถุนายน 2557 และ 2556 กองทุนจะจ่ายเฉพาะค่าธรรมเนียมการจัดการให้กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด ในอัตราที่ไม่เกินอัตราที่กำหนดข้างต้น ส่วนค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว

10. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกองทุน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมกองทุนหรือถูกควบคุมโดยกองทุนไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับกองทุน

กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญมีดังนี้

10.1 ค่าใช้จ่ายระหว่างกันสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 9 มิถุนายน 2557 และ 2556	จำนวนเงิน (บาท)	นโยบาย	
	2557	2556	การกำหนดราคา
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,543,879.98	1,674,322.38	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

10.2 ลิขสิทธิ์ระหว่างกัน ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2557 และ 2556

	จำนวนเงิน (บาท)	
	2557	2556
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด		
ลูกหนี้อื่น	1,840.00	8,195.00
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)		
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	756,959.12	-

10.3 หนี้สินระหว่างกัน ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2557 และ 2556

	จำนวนเงิน (บาท)	
	2557	2556
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	41,568.45	40,707.15
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)		
เจ้าหน้าที่จากสัญญาอนุพันธ์	47,816.71	3,421,641.85

11. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

กองทุนไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกบลจที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็งกำไรหรือการค้า

11.1 มูลค่ายุติธรรม

เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของกองทุน ณ วันที่ในงบการเงินส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้นอีกทั้งสินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดที่แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยถือราคาซื้อขายกันในตลาด ดังนั้น กองทุนเชื่อว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวจึงแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำคัญ

11.2 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย คือ โอกาสที่ราคาตราสารหนี้ว่าจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง เมื่ออัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดมีการเปลี่ยนแปลงโดยทั่วไป หากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดเพิ่มสูงขึ้นราคาตราสารหนี้จะลดลง และหากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดลดลงราคาตราสารหนี้จะมีราคาเพิ่มสูงขึ้น ยิ่งตราสารหนี้มีอายุยาวเท่าไรราคาของตราสารหนี้ก็จะมีความอ่อนไหวต่อการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยมากขึ้นเท่านั้น

ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2557 กองทุนมีสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน แยกตามประเภทของอัตราดอกเบี้ย ดังนี้

(หน่วย : บาท)

2557

	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	อัตราดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินฝากธนาคาร	801,575.44	-	2,000.00	803,575.44
พันธบัตรธนาคาร				
แห่งประเทศไทย	-	-	999,512.02	999,512.02
ทองคำแท่ง 99.99%	-	-	175,701,639.66	175,701,639.66
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	-	909,254.66	909,254.66
หนี้สินทางการเงิน				
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	-	188,744.97	188,744.97

ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2556 กองทุนมีสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน แยกตามประเภทของอัตราดอกเบี้ย ดังนี้

(หน่วย : บาท)

2556

	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	อัตราดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินฝากธนาคาร	1,384,961.75	-	2,000.00	1,386,961.75
ทองคำแท่ง 99.99%	-	-	198,368,017.12	198,368,017.12
หนี้สินทางการเงิน				
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	-	6,218,189.69	6,218,189.69

เครื่องมือทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่และที่มีส่วนลด ซึ่งมีวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกำหนด (แล้วแต่วันใดจะถึงก่อนนับจากวันที่ในงบดุล) ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2557 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

2557

	ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกำหนด				
	เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 ปี - 5 ปี	เกิน 5 ปี	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน					
พันธบัตรธนาคาร					
แห่งประเทศไทย	-	999,512.02	-	-	999,512.02

11.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2557 โดยแบ่งตามวันที่ครบกำหนดจากวันที่ในงบดุลที่มีสาระสำคัญ ดังนี้

(หน่วย : บาท)

2557

	เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 ปี - 5 ปี	เกิน 5 ปี	ไม่มีกำหนด	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินฝากธนาคาร	803,575.44	-	-	-	-	803,575.44
พันธบัตร						
ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	999,512.02	-	-	-	999,512.02
ทองคำแท่ง						
99.99%	-	-	-	-	175,701,639.66	175,701,639.66

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2556 โดยแบ่งตามวันที่ครบกำหนดจากวันที่ในงบดุลที่มีสาระสำคัญ ดังนี้

(หน่วย : บาท)

2556

	เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 ปี - 5 ปี	เกิน 5 ปี	ไม่มีกำหนด	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินฝากธนาคาร	1,386,961.75	-	-	-	-	1,386,961.75
ทองคำแท่ง						
99.99%	-	-	-	-	198,368,017.12	198,368,017.12

11.4 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

กองทุนมีความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

11.5 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลเสียแก่กองทุนในงวดปัจจุบันหรือในปีต่อไป กองทุนอาจจะได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนไป ซึ่งเกิดจากสินทรัพย์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศส่วนที่ไม่ได้ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยง

ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2557 และ 2556 กองทุนได้ทำการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และ ณ วันสิ้นงวดบัญชี กองทุนมีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหมายเหตุ 8 และนอกจากนี้กองทุนมีสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่เป็นสาระสำคัญ ดังนี้

(หน่วย : ดอลลาร์สหรัฐ)

จำนวนเงิน

2557 2556

สินทรัพย์ทางการเงิน		
เงินลงทุน (มูลค่ายุติธรรม)	5,414,534.35	6,473,095.68

11.6 ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในทองคำแท่งในต่างประเทศ ซึ่งผลตอบแทนหรือราคาของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนโดยมีหลายปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคำ เช่น อุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) ของตลาดโลก ซึ่งได้รับอิทธิพลจากหลายปัจจัย เช่น การขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Forward selling) ของผู้ผลิตทองคำ การซื้อทองคำของผู้ผลิตทองคำเพื่อล้างสถานะการป้องกันความเสี่ยงที่ได้ทำไว้ (Unwind gold hedge positions) การซื้อและขายทองคำของธนาคารกลางของประเทศต่างๆทั่วโลก การผลิตและต้นทุนการผลิตของประเทศผู้ผลิต อัตราเงินเพื่ออัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย ปริมาณและพฤติกรรมกรรมการซื้อขายทองคำของ hedge funds และกองทุนสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity funds) และกองทุนทองคำในประเทศต่างๆทั่วโลก สภาพเศรษฐกิจการเมือง เหตุการณ์ทางการเงินของประเทศและภูมิภาคต่างๆ ของโลก ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าเงินลงทุนดังกล่าว

11.7 ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่มีกระจายการลงทุน

กองทุนจะลงทุนในทองคำแท่งเป็นหลัก ทั้งนี้ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม จึงไม่มีการกระจายการลงทุนไปในหลายๆ หลักทรัพย์ และมีความผันผวนมากกว่าการลงทุนที่มีการกระจายการลงทุนในทรัพย์สินหลายประเภทที่ได้มีการเคลื่อนไหวไปในทางเดียวกัน

12. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติจากกรรมการผู้มีอำนาจแล้ว เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557

ประกาศ

เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการของกองทุน จำนวน 60 กองทุน

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

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

หัวข้อที่แก้ไข

- ข้อ 3.6 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน
- 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.ธนชาติ 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

ติดต่อทีมงานประชาสัมพันธ์
 * หมายเลข "สายด่วน" 24 ชั่วโมง
 * อีเมล www.thanachartfund.com
 * โทรศัพท์ <http://www.thanachartfund.com>
 * ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ 24 ชั่วโมง
 * หมายเลข 0-2126-8399

ชำระค่าปรับและค่าธรรมเนียมรายเดือน
 ในกรณีผิดพลาดที่ 35/2538
 โทร. 02-2126-8399

ชั้น 5-7 อาคารธนาคารพาณิชย์ 231 ถนนราชดำเนิน 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0-2126-8399 โทรสาร 0-2126-8398

กองทุนเปิดธนชาตเทคโนโลยีและการลงทุน (TGoldRMF-H) สหกรณ์ 5301
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด
 รายงานรอบปีบัญชี (10 มิถุนายน 2556 - 9 มิถุนายน 2557)



ร่วมรักษา สภาวะแวดล้อมโดย ลดการใช้กระดาษ

บลจ.ธนชาต

เพิ่มวิธีการรับรายงานรอบระยะเวลาเวลา 6 เดือน

และรายงานรอบระยะเวลาบัญชี

เป็นรูปแบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)

สำหรับผู้ถือหุ้นรายบุคคลที่ยังไม่เคยแจ้ง E-mail ให้กับทาง บลจ.ธนชาต
 สามารถแจ้งข้อมูลพร้อมแบบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

(ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

ส่งโทรสารมาที่ บลจ.ธนชาต 02-126-8398