

รายงานผลการดำเนินงาน ณ 30 มิถุนายน 2565
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ธนชาติทวีค่า ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
โดย
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด



กส.ธนาชาติทวีค่าฯ ผลการดำเนินงาน ณ 30 มิถุนายน 2565 (%)

นโยบายการลงทุน (Investment Policy)	2565 มิ.ย.	2564	2563	2562	2561	2560	2559	ตั้งแต่ 1 ม.ค. 60
ตราสารหนี้ (Fixed Income)	-1.12	0.36	1.24	3.35	1.25	2.43	1.87	9.70
ตราสารทุน (LowBeta)*	-3.52	13.95	-16.45	7.10	-9.06	7.83	14.13	11.62
เกณฑ์อ้างอิง (Benchmark)								
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ⁽¹⁾	0.13	0.27	0.43	1.02	1.05	1.07	1.11	5.08
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล กลุ่มอายุคงเหลือ 1-3 ปี ⁽²⁾	-1.26	0.16	2.45	3.21	1.39	2.18	1.36	9.82
SET TRI ⁽³⁾	-3.83	17.67	-5.24	4.29	-8.08	17.30	23.85	49.34

(1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ วงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ย 4 ธนาคาร ได้แก่ KBANK , BBL , SCB , KTB

(2) อัตราผลตอบแทนของดัชนีตราสารหนี้กลุ่มอายุคงเหลือระหว่าง 1 ปีถึงไม่เกิน 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ (Total Return of Thai-BMA Composite Bond Index - Maturity Sub Group1 (1<TTM ≤3))

(3) อัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Total Index Return : SET TRI)

* ผลตอบแทนของนโยบายนี้เป็นผลตอบแทนของกองทุนรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 และจะเริ่มจดทะเบียนเข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพธนาชาติทวีค่า ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ในวันที่ 1 มิถุนายน 2016

เอกสารวัดผลการดำเนินงานของกองทุนฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน



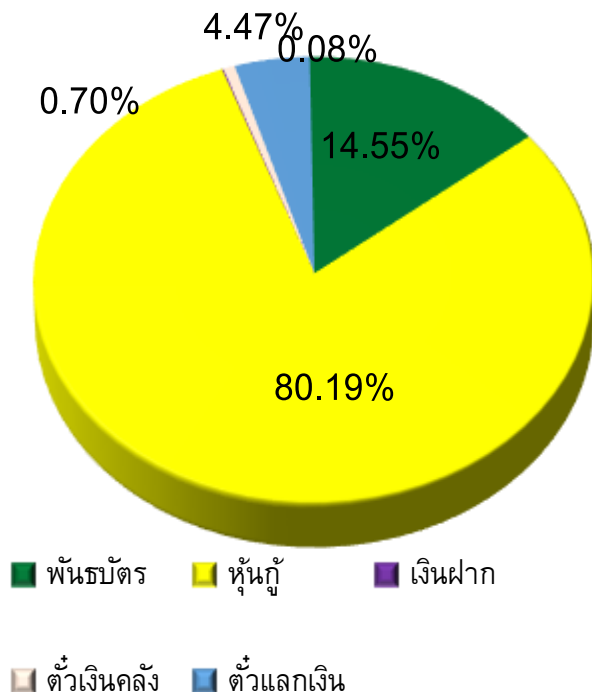
สัดส่วนการลงทุน T-NFRMF

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : 3,993.76 ล้านบาท

มูลค่าหน่วยลงทุน : 13.1161 บาท / หน่วย



สัดส่วนการลงทุน (% ของ NAV)

ชื่อหลักทรัพย์	NAV (%)
1. หุ้นกู้	80.19
2. พันธบัตร	14.55
3. ตัวแลกเปลี่ยน	4.47
4. ตัวเงินคลัง	0.70
5. เงินฝาก	0.08

5 อันดับแรกของผู้ถือหลักทรัพย์ที่ลงทุน (% ของ NAV)

ชื่อหลักทรัพย์	NAV (%)
1. ตัวแลกเปลี่ยน : บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน) (TCAP22627A)	3.94
2. หุ้นกู้ : บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL243B)	3.82
3. หุ้นกู้ : บริษัท ไทยคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน) (TICON233A)	3.71
4. พันธบัตร: พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 (LB249A)	3.48
5. หุ้นกู้ : บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (TBEV256A)	2.41
รวม	17.36

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

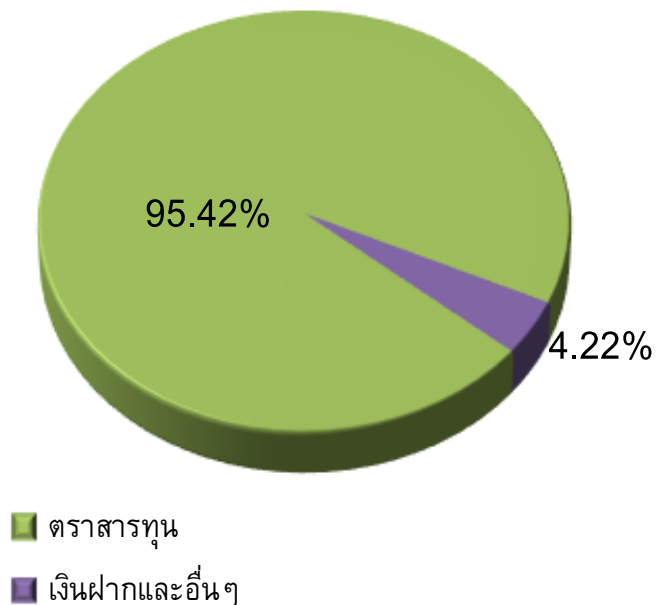
สัดส่วนการลงทุน T-LowBetaRMF

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

กองทุนเปิดธนาชาติ LowBeta เพื่อการเลี้ยงชีพ

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : 636.57 ล้านบาท

มูลค่าหน่วยลงทุน : 10.5154 บาท / หน่วย



5 อันดับแรกของหมวดอุตสาหกรรมที่ลงทุน (% ของ NAV)

ชื่อหลักทรัพย์	% ของ NAV
1. พาณิชยกรรม	22.53
2. การแพทย์	13.14
3. ธนาคาร	11.85
4. พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	10.24
5. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	7.78
รวม	65.54

5 อันดับแรกของผู้ออกหลักทรัพย์ที่ลงทุน (% ของ NAV)

ชื่อหลักทรัพย์	% ของ NAV
1. บมจ.สยามแม็คโคร (MAKRO)	6.98
2. บมจ.ซี.พี. ออลล์ (CPALL)	5.60
3. บมจ.ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป (TISCO)	5.37
4. บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS)	5.01
5. บมจ.เมก้า ไลฟ์ไชนเอนซ์ (MEGA)	4.70
รวม	27.66

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

แผนการลงทุน เฉพาะส่วน มหาวิทยาลัยทักษิณ

กส.ธนาธิทวีค้าฯ ลงทุนผ่านกองทุนรวม บลจ.ธนาชาติ

แผนการลงทุน	ตราสารหนี้ (Fixed) หน่วยลงทุนกองทุนเปิดธนาชาติ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-NFRMF)	ตราสารทุน (Equity) หน่วยลงทุนกองทุนเปิดธนาชาติ LowBeta เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-LowBetaRMF)
แผน 1	100%	-
แผน 2	90%	10%
แผน 3	80%	20%
แผน 4	70%	30%
แผน 5	60%	40%
แผน 6	50%	50%

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน



กสล.ธนาคารทวิค่าฯ

ผลการดำเนินงาน ณ 30 มิถุนายน 2565 (%)

รายการการลงทุน (Investment Plans)		2565 มิ.ย.	2564	2563	2562	2561	2560	2559	ตั้งแต่ 1 ม.ค. 59
แผน 1	FI 100	-1.12	0.36	1.24	3.35	1.25	2.43	1.87	9.70
แผน 2	FI 90 : LB 10	-1.36	1.72	-0.53	3.73	0.22	2.97	3.10	9.89
แผน 3	FI 80 : LB 20	-1.60	3.08	-2.30	4.10	-0.81	3.51	4.32	10.08
แผน 4	FI 70 : LB 30	-1.84	4.44	-4.07	4.48	-1.84	4.05	5.55	10.28
แผน 5	FI 60 : LB 40	-2.08	5.80	-5.84	4.85	-2.87	4.59	6.77	10.47
แผน 6	FI 50 : LB 50	-2.32	7.16	-7.61	5.23	-3.91	5.13	8.00	10.66

หมายเหตุ – FI = T-NFRMF , LB = T-LowBetaRMF

เอกสารวัดผลการดำเนินงานของกองทุนฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน



นำเสนอแผนการลงทุนใหม่

แผนการลงทุน (นำเสนอใหม่) ตราสารหนี้ผสมตราสารทุน

ผลการดำเนินงาน ณ 30 มิถุนายน 2565 (%)

แผนการลงทุน	Risk Level	FI	EQ	S50	GE	2565 ม.ย.	2564	2563	2562	2561	2560	2559	ตั้งแต่ 1 ม.ค. 59
แผน 1	1	100%	-	-	-	-1.12	0.36	1.24	3.35	1.25	2.43	1.87	9.70
แผน 2	2	90%	-	10%	-	-1.01	1.12	0.00	3.60	0.74	4.38	3.93	13.13
แผน 3	3	80%	10%	10%	-	-1.15	2.61	-1.15	4.11	-0.96	6.70	4.94	15.13
แผน 4	3	70%	10%	20%	-	-1.04	3.37	-2.39	4.36	-1.47	8.66	7.00	18.56
แผน 5	4	60%	10%	20%	10%	-3.40	4.96	-0.77	5.99	-2.29	10.54	6.28	20.59
แผน 6	5	50%	-	30%	20%	-5.51	5.81	0.76	7.35	-1.93	12.06	6.60	24.05



- หมายเหตุ
- ระดับความเสี่ยงนี้เรียงจากความเสี่ยงน้อย ไปหา ความเสี่ยงมาก คือ จากระดับ 1 – 5
 - อนึ่งการจัดระดับความเสี่ยงนี้ใช้วัดระดับความเสี่ยงแค่เฉพาะ นายจ้างราย สมาคมธนาคารไทย เท่านั้น
 - FI = T-NFRMF , EQ = T-NERMF , S50 = SET50 , GE = T-GlobalEQRMF
 - สมาชิกสามารถปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนได้ 4 ครั้ง/ปี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

เอกสารวัดผลการดำเนินงานของกองทุนฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน



คำเตือน

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ ผู้ลงทุนควรศึกษาสัญญาการจัดการลงทุนอย่างรอบคอบก่อนลงทุน

การนำเสนอข้อมูลที่ปรากฏในการให้คำแนะนำการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ ณ วันที่แสดงข้อมูล อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โดยผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด เป็นบริษัทบริหารจัดการกองทุนอยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ก.ล.ต.เป็นผู้อนุมัติการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่ไม่ได้รับผิดชอบในการบริหารกองทุนและไม่ได้รับประกันราคาหน่วยลงทุนของกองทุน

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง แนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (<http://www.thanachartfundeastspring.com>)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ห้อง 902-908 ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 944

ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทร 02-126-8300; Fax: 02-253-8477; www.thanachartfundeastspring.com

ฝ่ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

โทรศัพท์: 0-2126-8300 ต่อ 8262, 8245

E-mail: MKTG2@thanachartfundeastspring.com