

กองทุนเปิดธนาชาติบริหารเงิน  
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น  
ณ วันที่ 29 เมษายน 2565

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน่วย (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดโดยรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>							<b>2,563,949.58</b>	<b>20.58</b>	<b>2,563,949.58</b>	<b>20.57</b>	
<b>อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี</b>							<b>2,563,949.58</b>	<b>20.58</b>	<b>2,563,949.58</b>	<b>20.57</b>	
CB22519A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					19/05/2565	880,000.00	879,812.23	7.06	879,812.23	7.06
CB22512A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					12/05/2565	400,000.00	399,944.77	3.21	399,944.77	3.21
CB22602B	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					02/06/2565	335,000.00	334,852.45	2.69	334,852.45	2.69
CB22505A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					05/05/2565	245,000.00	244,986.24	1.97	244,986.24	1.97
CB22006A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					06/10/2565	220,000.00	219,569.58	1.76	219,569.58	1.76
CB22616A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					16/06/2565	200,000.00	199,890.61	1.60	199,890.61	1.60
CB22526A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					26/05/2565	140,000.00	139,959.12	1.12	139,959.12	1.12
CB22609A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					09/06/2565	95,000.00	94,949.06	0.76	94,949.06	0.76
CB22602A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					02/06/2565	30,000.00	29,988.34	0.24	29,988.34	0.24
CB22512B	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					12/05/2565	20,000.00	19,997.17	0.16	19,997.17	0.16
<b>ตั๋วเงินคลัง</b>							<b>267,909.64</b>	<b>2.15</b>	<b>267,909.64</b>	<b>2.15</b>	
<b>อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี</b>							<b>267,909.64</b>	<b>2.15</b>	<b>267,909.64</b>	<b>2.15</b>	
TB22525A	ตั๋วเงินคลัง					25/05/2565	214,000.00	213,941.39	1.72	213,941.39	1.72
TB22622A	ตั๋วเงินคลัง					22/06/2565	30,000.00	29,978.51	0.24	29,978.51	0.24
TB22608A	ตั๋วเงินคลัง					08/06/2565	24,000.00	23,989.75	0.19	23,989.75	0.19
<b>หุ้นกู้</b>							<b>1,778,890.36</b>	<b>14.28</b>	<b>1,781,922.69</b>	<b>14.29</b>	
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>							<b>1,688,599.50</b>	<b>13.55</b>	<b>1,690,731.08</b>	<b>13.56</b>	
TISCOG22630A	บริษัท ทีเอสโกไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.75 A-				30/06/2565	750,000.00	750,056.22	6.02	751,489.44	6.03
PAMCO22826A	บริษัท บริหารสินทรัพย์พหลโยธิน จำกัด	0.70 T1+				26/08/2565	500,000.00	499,964.26	4.01	500,549.19	4.02
TISCOG22908A	บริษัท ทีเอสโกไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.80 A-				08/09/2565	200,000.00	200,008.67	1.61	200,048.12	1.60
ICBCTL232B	บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด		AAA(th)			26/02/2566	180,000.00	178,600.98	1.43	178,600.98	1.43
KCC233A	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด	0.90 AAA				11/03/2566	60,000.00	59,969.37	0.48	60,043.34	0.48
<b>กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์</b>							<b>90,290.86</b>	<b>0.72</b>	<b>91,191.62</b>	<b>0.73</b>	
TREIT226A	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ไทคอน	2.97 A	A*			28/06/2565	90,000.00	90,290.86	0.72	91,191.62	0.73
<b>ตั๋วแลกเงินตั๋วสัญญาใช้เงิน</b>							<b>7,847,199.54</b>	<b>62.99</b>	<b>7,847,199.54</b>	<b>62.96</b>	
<b>ธุรกิจการเกษตร</b>							<b>3,077,039.68</b>	<b>24.70</b>	<b>3,077,039.68</b>	<b>24.70</b>	
MPSC22607A	บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด	A++				07/06/2565	940,000.00	939,411.32	7.54	939,411.32	7.55
BTG22628A	บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	A-				28/06/2565	940,000.00	938,976.47	7.54	938,976.47	7.53
CPFTH22810A	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A++				10/08/2565	700,000.00	698,731.28	5.61	698,731.28	5.61
CPF22509B	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	A++				09/05/2565	500,000.00	499,920.60	4.01	499,920.60	4.01
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>							<b>749,400.64</b>	<b>6.02</b>	<b>749,400.64</b>	<b>6.01</b>	
BANPU22526A	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	A++				26/05/2565	750,000.00	749,400.64	6.02	749,400.64	6.01

กองทุนเปิดธนชาตบริหารเงิน  
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น  
ณ วันที่ 29 เมษายน 2565

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ	
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's							
<b>เงินลงทุนและหลักทรัพย์</b>							<b>2,922,521.78</b>	<b>23.46</b>	<b>2,922,521.78</b>	<b>23.44</b>		
TCAP22802A	บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)	A*	A*			02/08/2565	500,000.00	498,829.70	4.00	498,829.70	4.00	
ASP22920A	บริษัท เอเชีย พลัส กรู๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)		F1(thai)*			20/09/2565	400,000.00	398,267.54	3.20	398,267.54	3.20	
MST22920A	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ จำกัด (มหาชน)		AA(thai)*			20/09/2565	390,000.00	388,916.64	3.12	388,916.64	3.12	
ASP22901A	บริษัท เอเชีย พลัส กรู๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)		F1(thai)*			01/09/2565	300,000.00	298,881.21	2.40	298,881.21	2.40	
THANI22804A	บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	A-*				04/08/2565	270,000.00	269,311.89	2.16	269,311.89	2.16	
MST22913A	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ จำกัด (มหาชน)		AA(thai)*			13/09/2565	260,000.00	259,316.04	2.08	259,316.04	2.08	
TNS22628A	บริษัท หลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)	A-*				28/06/2565	260,000.00	259,591.23	2.08	259,591.23	2.08	
TNS22609A	บริษัท หลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)	A-*				09/06/2565	240,000.00	239,744.84	1.92	239,744.84	1.92	
THANI22512A	บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	A-*				12/05/2565	200,000.00	199,938.97	1.60	199,938.97	1.60	
TCAP22816A	บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)	A*	A*			16/08/2565	100,000.00	99,732.87	0.80	99,732.87	0.80	
MST22623A	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ จำกัด (มหาชน)		AA(thai)*			23/06/2565	10,000.00	9,990.87	0.08	9,990.87	0.08	
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>							<b>1,098,237.45</b>	<b>8.82</b>	<b>1,098,237.45</b>	<b>8.81</b>		
CPN22825A	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	AA*				25/08/2565	600,000.00	598,734.74	4.81	598,734.74	4.80	
AP22628A	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	A-*				28/06/2565	500,000.00	499,502.71	4.01	499,502.71	4.01	
<b>เงินฝากธนาคาร</b>										<b>7,924.10</b>	<b>0.06</b>	
<b>ประเภทออมทรัพย์</b>											<b>7,761.14</b>	<b>0.06</b>
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA*	F1+(thai)	BBB+*	Baa1*		6,783.10			6,806.03	0.05	
UOBT - S/A	ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)		AAA*				954.64			955.11	0.01	
<b>ประเภทกระแสรายวัน</b>										<b>162.96</b>	<b>0.00</b>	
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA*	F1+(thai)	BBB+*	Baa1*		2.00			2.00	0.00	
TISCOB - C/A	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	A*					160.90			160.96	0.00	
<b>สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น</b>											<b>(3,986.83)</b>	<b>(0.03)</b>
<b>สินทรัพย์อื่น</b>											<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>หนี้สินอื่น</b>											<b>(3,986.83)</b>	<b>(0.03)</b>
							<b>12,457,949.12</b>	<b>100.00</b>	<b>12,464,918.73</b>	<b>100.00</b>		

หมายเหตุ \* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร