

กองทุนเปิดธนชาตหุ้นปันผล  
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น  
ณ วันที่ 29 เมษายน 2565

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน่วย (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
<b>หุ้นสามัญ</b>							<b>3,954,296.78</b>	<b>99.99</b>	<b>3,954,296.78</b>	<b>98.82</b>	
<b>ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b>							<b>3,941,658.53</b>	<b>99.67</b>	<b>3,941,658.53</b>	<b>98.50</b>	
<b>ธนาคาร</b>							<b>826,695.90</b>	<b>20.90</b>	<b>826,695.90</b>	<b>20.66</b>	
BBL						1,796.20	234,404.10	5.93	234,404.10	5.86	
KTB						10,219.80	155,340.96	3.93	155,340.96	3.88	
KKP						1,593.90	115,159.28	2.91	115,159.28	2.88	
TTB						78,863.30	102,522.29	2.59	102,522.29	2.56	
TISCO						1,084.90	98,454.68	2.49	98,454.68	2.46	
SCB						364.10	41,871.50	1.06	41,871.50	1.05	
TCAP						984.40	39,622.10	1.00	39,622.10	0.99	
KBANK						257.00	39,321.00	0.99	39,321.00	0.98	
<b>วัสดุก่อสร้าง</b>							<b>141,791.09</b>	<b>3.59</b>	<b>141,791.09</b>	<b>3.55</b>	
SCC						326.20	120,694.00	3.05	120,694.00	3.02	
TASCO						1,294.30	21,097.09	0.53	21,097.09	0.53	
<b>ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>							<b>42,530.48</b>	<b>1.08</b>	<b>42,530.48</b>	<b>1.06</b>	
IVL						939.90	42,530.48	1.08	42,530.48	1.06	
<b>พาณิชย์</b>							<b>137,778.28</b>	<b>3.48</b>	<b>137,778.28</b>	<b>3.44</b>	
HMPRO						1,845.00	27,675.00	0.70	27,675.00	0.69	
CRC						623.50	24,628.25	0.62	24,628.25	0.62	
COM7						538.80	22,494.90	0.57	22,494.90	0.56	
GLOBAL						1,015.60	22,140.08	0.56	22,140.08	0.55	
BJC						594.60	20,365.05	0.51	20,365.05	0.51	
CPALL						315.00	20,475.00	0.52	20,475.00	0.51	
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>							<b>523,090.00</b>	<b>13.23</b>	<b>523,090.00</b>	<b>13.08</b>	
ADVANC						1,657.80	356,427.00	9.01	356,427.00	8.91	
INTUCH						2,380.90	166,663.00	4.21	166,663.00	4.17	
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>							<b>998,367.01</b>	<b>25.25</b>	<b>998,367.01</b>	<b>24.92</b>	
PTT						10,378.00	389,175.00	9.84	389,175.00	9.70	
PTTEP						2,486.00	375,386.00	9.49	375,386.00	9.38	
GULF						2,088.60	101,819.25	2.57	101,819.25	2.54	
GUNKUL						6,934.50	40,220.10	1.02	40,220.10	1.01	
PTG						2,108.20	30,147.26	0.76	30,147.26	0.75	
SPRC						2,122.50	22,923.00	0.58	22,923.00	0.57	

กองทุนเปิดธนชาตหุ้นปันผล  
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น  
ณ วันที่ 29 เมษายน 2565

	ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน่วย (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
	TOP	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)					359.40	20,306.10	0.51	20,306.10	0.51	
	EA	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)					207.80	18,390.30	0.47	18,390.30	0.46	
<b>สื่อและสิ่งพิมพ์</b>								<b>29,210.38</b>	<b>0.74</b>	<b>29,210.38</b>	<b>0.73</b>	
	ONEE	บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)					1,832.80	21,260.48	0.54	21,260.48	0.53	
	MAJOR	บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					387.80	7,949.90	0.20	7,949.90	0.20	
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>								<b>101,649.19</b>	<b>2.57</b>	<b>101,649.19</b>	<b>2.55</b>	
	THANI	บริษัท ราชอาณาจักรอิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)					4,836.70	21,184.75	0.54	21,184.75	0.53	
	AEONTS	บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)					107.70	20,732.25	0.52	20,732.25	0.52	
	JMT	บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)					233.70	20,331.90	0.51	20,331.90	0.51	
	ASK	บริษัท เอเชียเสริมกิจคลัง จำกัด (มหาชน)					455.90	19,831.65	0.50	19,831.65	0.50	
	BAM	บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)					1,019.20	19,568.64	0.49	19,568.64	0.49	
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>								<b>372,062.24</b>	<b>9.41</b>	<b>372,062.24</b>	<b>9.30</b>	
	CPF	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)					5,135.80	123,772.78	3.13	123,772.78	3.09	
	MINT	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)					3,036.50	106,277.50	2.69	106,277.50	2.66	
	OSP	บริษัท โอสภสกา จำกัด (มหาชน)					2,228.70	78,004.50	1.97	78,004.50	1.95	
	TU	บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					2,358.40	39,856.96	1.01	39,856.96	1.00	
	M	บริษัท เอ็มเค เรสโตรองค์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					439.10	24,150.50	0.61	24,150.50	0.60	
<b>การแพทย์</b>								<b>112,510.84</b>	<b>2.85</b>	<b>112,510.84</b>	<b>2.81</b>	
	BDMS	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)					1,566.10	40,327.08	1.02	40,327.08	1.01	
	PR9	บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)					2,328.30	32,596.20	0.82	32,596.20	0.81	
	BCH	บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)					932.60	20,050.90	0.51	20,050.90	0.50	
	CHG	บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)					5,009.40	19,536.66	0.49	19,536.66	0.49	
<b>การท่องเที่ยวและสินค้าการ</b>								<b>8,095.67</b>	<b>0.20</b>	<b>8,095.67</b>	<b>0.20</b>	
	SHR	บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)					1,831.60	8,095.67	0.20	8,095.67	0.20	
<b>ประกันชีวิตและประกันภัย</b>								<b>7,814.40</b>	<b>0.20</b>	<b>7,814.40</b>	<b>0.20</b>	
	BLA	บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)					177.60	7,814.40	0.20	7,814.40	0.20	
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>								<b>516,352.96</b>	<b>13.06</b>	<b>516,352.96</b>	<b>12.91</b>	
	LH	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)					21,038.40	200,916.72	5.08	200,916.72	5.02	
	WHA	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					18,174.00	61,064.64	1.54	61,064.64	1.53	
	AMATA	บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					2,697.10	58,796.78	1.49	58,796.78	1.47	
	CPN	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)					964.00	58,322.00	1.47	58,322.00	1.46	

กองทุนเปิดธนชาตหุ้นปันผล  
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น  
ณ วันที่ 29 เมษายน 2565

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน่วย (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
AP	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)					4,582.70	54,075.86	1.37	54,075.86	1.35	
SPALI	บริษัท ศุภาลย์ จำกัด ( มหาชน)					2,250.40	49,283.76	1.25	49,283.76	1.23	
ORI	บริษัท อริจัน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ( มหาชน)					3,081.20	33,893.20	0.86	33,893.20	0.85	
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>							<b>82,890.15</b>	<b>2.10</b>	<b>82,890.15</b>	<b>2.07</b>	
AOT	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)					1,241.80	82,890.15	2.10	82,890.15	2.07	
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>							<b>40,819.95</b>	<b>1.03</b>	<b>40,819.95</b>	<b>1.02</b>	
DELTA	บริษัท เดลต้า อีเลคโทร นิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					57.00	20,691.00	0.52	20,691.00	0.52	
KCE	บริษัท เคซีอี อีเล คโทรนิคส์ จำกัด ( มหาชน)					327.30	20,128.95	0.51	20,128.95	0.50	
<b>ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่</b>							<b>12,638.25</b>	<b>0.32</b>	<b>12,638.25</b>	<b>0.32</b>	
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>							<b>12,638.25</b>	<b>0.32</b>	<b>12,638.25</b>	<b>0.32</b>	
NETBAY	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด ( มหาชน)					411.00	12,638.25	0.32	12,638.25	0.32	
<b>ใบสำคัญแสดงสิทธิระยะสั้นและสิทธิในการซื้อหุ้น</b>							<b>276.02</b>	<b>0.01</b>	<b>276.02</b>	<b>0.01</b>	
<b>ที่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b>							<b>276.02</b>	<b>0.01</b>	<b>276.02</b>	<b>0.01</b>	
<b>ธนาคาร</b>							<b>276.02</b>	<b>0.01</b>	<b>276.02</b>	<b>0.01</b>	
TTB-W1	ธนาคารทหารไทยธนชา ต จำกัด (มหาชน)					788.63	276.02	0.01	276.02	0.01	
<b>เงินฝากธนาคาร</b>									<b>63,722.51</b>	<b>1.60</b>	
<b>ประเภทออมทรัพย์</b>									<b>63,722.51</b>	<b>1.60</b>	
KBANK - S/A	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		F1+(tha)	BBB+*	Baa1*	61,078.82			61,120.77	1.53	
UOBT - S/A	ธนาคาร ยูโอบี จำกัด ( มหาชน)		AAA*			2,600.47			2,601.74	0.07	
<b>สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น</b>									<b>(17,468.75)</b>	<b>(0.43)</b>	
<b>สินทรัพย์อื่น</b>									<b>80,730.02</b>	<b>2.02</b>	
<b>หนี้สินอื่น</b>									<b>(98,198.77)</b>	<b>(2.45)</b>	
							<b>3,954,572.80</b>	<b>100.00</b>	<b>4,000,826.56</b>	<b>100.00</b>	

หมายเหตุ \* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร