

กองทุนเปิดธนาชาติหุ้นระยะยาวปันผล
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 29 เมษายน 2565

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าส่วนหัว (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดโดยรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
หุ้นสามัญ								2,212,746.78	100.00	2,212,746.78	94.33
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย								2,212,746.78	100.00	2,212,746.78	94.33
ธุรกิจการเกษตร								24,829.00	1.12	24,829.00	1.06
GFPT	บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)					1,773.50	24,829.00	1.12	24,829.00	1.06	
ธนาคาร								277,024.39	12.52	277,024.39	11.80
SCB	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)					614.20	70,633.00	3.19	70,633.00	3.01	
BBL	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					537.90	70,195.95	3.17	70,195.95	2.99	
KBANK	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					459.00	70,227.00	3.17	70,227.00	2.99	
KTB	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					2,456.30	37,335.76	1.69	37,335.76	1.59	
KKP	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)					396.30	28,632.68	1.29	28,632.68	1.22	
วัสดุก่อสร้าง								31,018.80	1.40	31,018.80	1.32
SCC	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)					65.40	24,198.00	1.09	24,198.00	1.03	
TOA	บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					235.20	6,820.80	0.31	6,820.80	0.29	
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์								48,557.78	2.19	48,557.78	2.07
IVL	บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)					1,073.10	48,557.78	2.19	48,557.78	2.07	
พาณิชย์								248,822.43	11.24	248,822.43	10.61
CPALL	บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน)					1,493.00	97,045.00	4.39	97,045.00	4.14	
MAKRO	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)					1,175.40	44,077.50	1.99	44,077.50	1.88	
CRC	บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					987.80	39,018.10	1.76	39,018.10	1.66	
HMPRO	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)					1,533.80	23,007.00	1.04	23,007.00	0.98	
GLOBAL	บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)					1,040.50	22,682.83	1.03	22,682.83	0.97	
SINGER	บริษัท ซิงเกอร์ ประเทศ ไทย จำกัด (มหาชน)					219.20	12,604.00	0.57	12,604.00	0.54	
MEGA	บริษัท เมก้า โลฟไอซ์แอนชี จำกัด (มหาชน)					212.00	10,388.00	0.47	10,388.00	0.44	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร								169,309.38	7.65	169,309.38	7.22
ADVANC	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)					309.60	66,564.00	3.01	66,564.00	2.84	
TRUE	บริษัท TRUE คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					5,753.90	27,733.80	1.25	27,733.80	1.18	
DTAC	บริษัท โทเทิล แอลซีเอส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)					575.70	26,482.20	1.20	26,482.20	1.13	
INTUCH	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)					309.40	21,658.00	0.98	21,658.00	0.92	
BBIK	บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					187.30	12,314.98	0.56	12,314.98	0.53	
BE8	บริษัท เบิร์ด 8 พลัส จำกัด (มหาชน)					283.80	12,274.35	0.55	12,274.35	0.52	
SYNEX	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					94.30	2,282.06	0.10	2,282.06	0.10	
พลังงานและสาธารณูปโภค								483,304.66	21.84	483,304.66	20.61
PTT	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)					3,930.20	147,382.50	6.66	147,382.50	6.29	

กองทุนเปิดธนาชาติหุ้นระยะยาวปันผล
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						
	GULF	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)					1,872.30	91,274.63	4.12	91,274.63	3.89	
	PTTEP	บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)					473.10	71,438.10	3.23	71,438.10	3.05	
	BANPU	บริษัท บานปู จำกัด (มหาชน)					3,159.10	38,856.93	1.76	38,856.93	1.66	
	EA	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)					440.80	39,010.80	1.76	39,010.80	1.66	
	TOP	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)					432.70	24,447.55	1.10	24,447.55	1.04	
	OR	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)					926.70	23,167.50	1.05	23,167.50	0.99	
	PTG	บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)					1,580.70	22,604.01	1.02	22,604.01	0.96	
	ESSO	บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					1,349.10	12,614.09	0.57	12,614.09	0.54	
	SPRC	บริษัท สดาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)					1,158.20	12,508.56	0.57	12,508.56	0.53	
	สื่อและสิ่งพิมพ์							28,566.30	1.29	28,566.30	1.22	
	MONO	บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)					5,646.20	13,663.80	0.62	13,663.80	0.58	
	MAJOR	บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					614.40	12,595.20	0.57	12,595.20	0.54	
	VGI	บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)					465.18	2,307.29	0.10	2,307.29	0.10	
	เงินทุนและหลักทรัพย์							121,222.90	5.48	121,222.90	5.17	
	TIDLOR	บริษัท เงินดีดิลล์ จำกัด (มหาชน)					1,625.72	59,745.32	2.70	59,745.32	2.55	
	JMT	บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)					190.70	16,590.90	0.75	16,590.90	0.71	
	SAWAD	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					244.60	13,147.25	0.59	13,147.25	0.56	
	SAK	บริษัท สักดิ์สยามสิริซิ่ง จำกัด (มหาชน)					1,271.20	11,440.80	0.52	11,440.80	0.49	
	BAM	บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)					567.50	10,896.00	0.49	10,896.00	0.46	
	MTC	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)					203.30	9,402.63	0.42	9,402.63	0.40	
	อาหารและเครื่องดื่ม							167,170.83	7.55	167,170.83	7.13	
	MINT	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)					2,030.33	71,061.41	3.21	71,061.41	3.03	
	M	บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					409.00	22,495.00	1.02	22,495.00	0.96	
	RBF	บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)					1,045.20	18,291.00	0.83	18,291.00	0.78	
	CPF	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)					699.40	16,855.54	0.76	16,855.54	0.72	
	SAPPE	บริษัท เช็ปปี้ จำกัด (มหาชน)					406.60	13,417.80	0.61	13,417.80	0.57	
	OSP	บริษัท โอเอสสุภา จำกัด (มหาชน)					359.70	12,589.50	0.57	12,589.50	0.54	
	ICHI	บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					1,029.80	12,460.58	0.56	12,460.58	0.53	
	การแพทย์							113,230.00	5.12	113,230.00	4.83	
	BDMS	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)					3,062.00	78,846.50	3.56	78,846.50	3.36	

กองทุนเปิดธนาชาติหุ้นระยะยาวปันผล
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						
BH	บริษัท โรงพยาบาล ปาจร ราษฎร์ จำกัด (มหาชน)					141.00	22,630.50	1.02	22,630.50	0.97	
PR9	บริษัท โรงพยาบาลพระ รามเกล้า จำกัด (มหาชน)					839.50	11,753.00	0.53	11,753.00	0.50	
การท่องเที่ยวและสินค้าการ							45,723.82	2.07	45,723.82	1.95	
SHR	บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)					5,329.70	23,557.27	1.06	23,557.27	1.00	
CENDEL	บริษัท โรงแรมเซ็นทรัล พลาซ่า จำกัด (มหาชน)					476.70	22,166.55	1.00	22,166.55	0.95	
ประกันชีวิตและประกันภัย							12,958.00	0.59	12,958.00	0.55	
BLA	บริษัท กรุงเทพประกัน ชีวิต จำกัด (มหาชน)					294.50	12,958.00	0.59	12,958.00	0.55	
วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร							29,318.13	1.32	29,318.13	1.25	
STARK	บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					6,237.90	29,318.13	1.32	29,318.13	1.25	
บรรจุภัณฑ์							21,293.35	0.96	21,293.35	0.91	
SCGP	บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)					385.40	21,293.35	0.96	21,293.35	0.91	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์							164,355.24	7.43	164,355.24	7.00	
CPN	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)					837.70	50,680.85	2.29	50,680.85	2.16	
AMATA	บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					1,656.10	36,102.98	1.63	36,102.98	1.54	
AP	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)					2,038.90	24,059.02	1.09	24,059.02	1.03	
LH	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)					2,512.80	23,997.24	1.08	23,997.24	1.02	
WHA	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					7,013.60	23,565.70	1.06	23,565.70	1.00	
BRI	บริษัท บริหาเรีย จำกัด (มหาชน)					526.50	5,949.45	0.27	5,949.45	0.25	
ขนส่งและโลจิสติกส์							191,365.23	8.65	191,365.23	8.15	
AOT	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)					2,073.80	138,426.15	6.26	138,426.15	5.90	
BEM	บริษัท ทางด่วนและ รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					4,187.80	34,549.35	1.56	34,549.35	1.47	
BA	บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					1,140.30	12,771.36	0.58	12,771.36	0.54	
AAV	บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)					1,978.30	5,618.37	0.25	5,618.37	0.24	
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์							34,676.55	1.57	34,676.55	1.48	
KCE	บริษัท เคซีอี อีเลคทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)					288.50	17,742.75	0.80	17,742.75	0.76	
HANA	บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)					254.50	11,452.50	0.52	11,452.50	0.49	
DELTA	บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					15.10	5,481.30	0.25	5,481.30	0.23	
ใบสำคัญแสดงสิทธิ							0.00	0.00	0.00	0.00	
ที่ได้จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย							0.00	0.00	0.00	0.00	
ถือและสิ่งพิมพ์							0.00	0.00	0.00	0.00	
VGI-W3	บริษัท วิจิโอ จำกัด (มหาชน)					322.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
เงินฝากธนาคาร							0.00	0.00	0.00	0.00	
ประเภทอสังหาริมทรัพย์							0.00	0.00	0.00	0.00	
									153,992.14	6.58	
									153,990.14	6.58	

กองทุนเปิดธนาชาติหุ้นระยะยาวปันผล
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 29 เมษายน 2565

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/มูลค่าหน้าตั๋ว (ล้านบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA*	F1+(tha)	BBB+*	Baa1*		153,534.59		153,589.03	6.56	
UOBT - S/A	ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)		AAA*				400.91		401.11	0.02	
ประเภทกระแสรายวัน									2.00	0.00	
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA*	F1+(tha)	BBB+*	Baa1*		2.00		2.00	0.00	
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น									(21,858.93)	(0.91)	
สินทรัพย์อื่น									27,083.70	1.16	
หนี้สินอื่น									(48,942.63)	(2.07)	
								2,212,746.78	100.00	2,344,879.99	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร