

กองทุนเปิดธนาชาติ Low Beta หุ้นระยะยาวปันผล

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 29 เมษายน 2565

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดโดยรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
หุ้นสามัญ							1,604,464.34	99.99	1,604,464.34	94.95	
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย							1,604,464.34	99.99	1,604,464.34	94.95	
ธนาคาร							212,075.03	13.22	212,075.03	12.55	
TISCO	บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					1,035.70	93,989.78	5.86	93,989.78	5.56	
BAY	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					1,788.90	61,269.83	3.82	61,269.83	3.63	
TCAP	บริษัท ทูแชนชาติ จำกัด (มหาชน)					1,206.50	48,561.63	3.03	48,561.63	2.87	
KBANK	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					22.10	3,381.30	0.21	3,381.30	0.20	
BBL	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					25.00	3,262.50	0.20	3,262.50	0.19	
SCB	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)					14.00	1,610.00	0.10	1,610.00	0.10	
วัสดุก่อสร้าง							34,891.00	2.17	34,891.00	2.06	
SCC	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)					94.30	34,891.00	2.17	34,891.00	2.06	
พาณิชย์							358,411.90	22.34	358,411.90	21.22	
MAKRO	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)					3,047.90	114,296.25	7.12	114,296.25	6.77	
CPALL	บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน)					1,425.00	92,625.00	5.77	92,625.00	5.48	
MEGA	บริษัท เมก้า ไลฟ์สไตล์ จำกัด (มหาชน)					1,865.20	91,394.80	5.70	91,394.80	5.41	
COM7	บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)					911.00	38,034.25	2.37	38,034.25	2.25	
RS	บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)					1,253.50	22,061.60	1.37	22,061.60	1.31	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร							105,148.65	6.55	105,148.65	6.22	
ADVANC	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)					223.70	48,095.50	3.00	48,095.50	2.85	
DTAC	บริษัท โทเทิล แอลเอ็กซ์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)					489.50	22,517.00	1.40	22,517.00	1.33	
TRUE	บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					4,029.70	19,423.15	1.21	19,423.15	1.15	
INTUCH	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)					215.90	15,113.00	0.94	15,113.00	0.89	
พลังงานและสาธารณูปโภค							81,723.95	5.09	81,723.95	4.83	
PTTEP	บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)					206.40	31,166.40	1.94	31,166.40	1.84	
BAFS	บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					493.00	14,297.00	0.89	14,297.00	0.85	
PTG	บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)					984.30	14,075.49	0.88	14,075.49	0.83	
TOP	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)					192.30	10,864.95	0.68	10,864.95	0.64	
ESSO	บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					410.40	3,837.24	0.24	3,837.24	0.23	
SPRC	บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)					361.10	3,899.88	0.24	3,899.88	0.23	
BANPU	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)					291.30	3,582.99	0.22	3,582.99	0.21	
สื่อและสิ่งพิมพ์							39,962.42	2.49	39,962.42	2.36	
ONEE	บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)					2,337.50	27,115.00	1.69	27,115.00	1.60	

กองทุนเปิดรสนชาติ Low Beta หุ้นระยะยาวปันผล

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						
	MAJOR	บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					541.30	11,096.65	0.69	11,096.65	0.66	
	PLANB	บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)					223.03	1,750.77	0.11	1,750.77	0.10	
	เงินทุนและหลักทรัพย์							42,191.08	2.63	42,191.08	2.50	
	JMT	บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)					223.97	19,485.22	1.21	19,485.22	1.15	
	ASK	บริษัท เอเชียเสริมกิจคลังซิ่ง จำกัด (มหาชน)					329.40	14,328.90	0.89	14,328.90	0.85	
	BAM	บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)					436.30	8,376.96	0.52	8,376.96	0.50	
	อาหารและเครื่องดื่ม							147,851.69	9.21	147,851.69	8.76	
	M	บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					727.80	40,029.00	2.49	40,029.00	2.37	
	SAPPE	บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)					1,114.30	36,771.90	2.29	36,771.90	2.18	
	CPF	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จำกัด (มหาชน)					1,231.50	29,679.15	1.85	29,679.15	1.76	
	MINT	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)					825.60	28,896.00	1.80	28,896.00	1.71	
	TU	บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					423.10	7,150.39	0.45	7,150.39	0.42	
	RBF	บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)					304.30	5,325.25	0.33	5,325.25	0.32	
	การแพทย์							196,405.00	12.24	196,405.00	11.62	
	BDMS	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวช การ จำกัด (มหาชน)					3,265.80	84,094.35	5.24	84,094.35	4.98	
	PR9	บริษัท โรงพยาบาลพระ รามเกล้า จำกัด (มหาชน)					3,693.20	51,704.80	3.22	51,704.80	3.06	
	BCH	บริษัท บางกอก เซน ฮอส ปิทอล จำกัด (มหาชน)					1,281.90	27,560.85	1.72	27,560.85	1.63	
	BH	บริษัท โรงพยาบาล ป่ารง ราษฎร์ จำกัด (มหาชน)					150.00	24,075.00	1.50	24,075.00	1.42	
	CHG	บริษัท โรงพยาบาลจุฬาลง กรณ์ จำกัด (มหาชน)					2,300.00	8,970.00	0.56	8,970.00	0.53	
	การท่องเที่ยวและสันทนาการ							65,073.73	4.06	65,073.73	3.85	
	CENTEL	บริษัท โรงแรมเซ็นทรัล พลาซ่า จำกัด (มหาชน)					860.10	39,994.65	2.49	39,994.65	2.37	
	SHR	บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)					5,674.00	25,079.08	1.56	25,079.08	1.48	
	ประกันชีวิตและประกันภัย							43,668.18	2.72	43,668.18	2.59	
	BLA	บริษัท กรุงเทพประกัน ชีวิต จำกัด (มหาชน)					724.60	31,882.40	1.99	31,882.40	1.89	
	TQM	บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเร ชั่น จำกัด (มหาชน)					236.90	11,785.78	0.73	11,785.78	0.70	
	บรรจุกัญชา							44,398.90	2.77	44,398.90	2.63	
	SCGP	บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)					803.60	44,398.90	2.77	44,398.90	2.63	
	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์							185,408.17	11.55	185,408.17	10.97	
	SPALI	บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)					3,696.20	80,946.78	5.04	80,946.78	4.79	
	AP	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)					5,123.00	60,451.40	3.77	60,451.40	3.58	
	BRI	บริษัท บริหารเนย์ จำกัด (มหาชน)					1,577.10	17,821.23	1.11	17,821.23	1.05	
	QH	บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)					7,550.60	16,913.34	1.05	16,913.34	1.00	

กองทุนเปิดธนาชาติ Low Beta หุ้นระยะยาวปันผล

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 29 เมษายน 2565

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดโดยรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
PSH	บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)					697.40	9,275.42	0.58	9,275.42	0.55	
ขนส่งและโลจิสติกส์							8,343.75	0.52	8,343.75	0.49	
AOT	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)					125.00	8,343.75	0.52	8,343.75	0.49	
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์							38,910.90	2.42	38,910.90	2.30	
KCE	บริษัท เคซีอี ฮีเล คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)					544.60	33,492.90	2.09	33,492.90	1.98	
HANA	บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)					120.40	5,418.00	0.34	5,418.00	0.32	
ใบสำคัญแสดงสิทธิ							112.12	0.01	112.12	0.01	
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย							112.12	0.01	112.12	0.01	
สื่อและสิ่งพิมพ์							112.12	0.01	112.12	0.01	
PLANB-W1	บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)					102.86	112.12	0.01	112.12	0.01	
ใบสำคัญแสดงสิทธิระยะสั้นและสิทธิในการซื้อหุ้น							95.24	0.01	95.24	0.01	
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย							95.24	0.01	95.24	0.01	
เงินทุนและหลักทรัพย์							95.24	0.01	95.24	0.01	
JMT-W4	บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค โซลูชัน จำกัด (มหาชน)					4.35	95.24	0.01	95.24	0.01	
เงินฝากธนาคาร									74,013.80	4.38	
ประเภทออมทรัพย์									74,013.80	4.38	
KBANK - S/A	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		F1+(tha)	BBB+*	Baa1*	73,915.06			73,935.00	4.38	
UOBT - S/A	ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)		AAA*			78.76			78.80	0.00	
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										11,030.65	0.65
สินทรัพย์อื่น										56,098.35	3.32
หนี้สินอื่น										(45,067.70)	(2.67)
							1,604,671.71	100.00	1,689,716.16	100.00	

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร