

กองทุนเปิดธนาชาติ Low Beta เพื่อการเลี้ยงชีพ

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						
<b>หุ้นสามัญ</b>							<b>2,278,458.06</b>	<b>99.98</b>	<b>2,278,458.06</b>	<b>95.01</b>	
<b>ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b>							<b>2,278,458.06</b>	<b>99.98</b>	<b>2,278,458.06</b>	<b>95.01</b>	
<b>ธนาคาร</b>							<b>294,824.25</b>	<b>12.94</b>	<b>294,824.25</b>	<b>12.29</b>	
TISCO						1,397.60	126,832.20	5.57	126,832.20	5.29	
BAY						2,544.50	87,149.13	3.82	87,149.13	3.63	
TCAP						1,716.50	69,089.13	3.03	69,089.13	2.88	
KBANK						31.50	4,819.50	0.21	4,819.50	0.20	
BBL						35.60	4,645.80	0.20	4,645.80	0.19	
SCB						19.90	2,288.50	0.10	2,288.50	0.10	
<b>วัสดุก่อสร้าง</b>							<b>49,487.50</b>	<b>2.17</b>	<b>49,487.50</b>	<b>2.06</b>	
SCC						133.75	49,487.50	2.17	49,487.50	2.06	
<b>พาณิชย์</b>							<b>511,700.84</b>	<b>22.45</b>	<b>511,700.84</b>	<b>21.34</b>	
MAKRO						4,324.10	162,153.75	7.12	162,153.75	6.76	
CPALL						2,021.80	131,417.00	5.77	131,417.00	5.48	
MEGA						2,647.10	129,707.90	5.69	129,707.90	5.41	
COM7						1,368.20	57,122.35	2.51	57,122.35	2.38	
RS						1,778.40	31,299.84	1.37	31,299.84	1.31	
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>							<b>145,153.70</b>	<b>6.37</b>	<b>145,153.70</b>	<b>6.05</b>	
ADVANC						295.50	63,532.50	2.79	63,532.50	2.65	
DTAC						698.20	32,117.20	1.41	32,117.20	1.34	
TRUE						5,822.20	28,063.00	1.23	28,063.00	1.17	
INTUCH						306.30	21,441.00	0.94	21,441.00	0.89	
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>							<b>115,495.62</b>	<b>5.07</b>	<b>115,495.62</b>	<b>4.81</b>	
PTTEP						292.80	44,212.80	1.94	44,212.80	1.84	
PTG						1,396.90	19,975.67	0.88	19,975.67	0.83	
BAFS						678.28	19,669.98	0.86	19,669.98	0.82	
TOP						274.50	15,509.25	0.68	15,509.25	0.65	
ESSO						585.90	5,478.17	0.24	5,478.17	0.23	
SPRC						515.50	5,567.40	0.24	5,567.40	0.23	
BANPU						413.20	5,082.36	0.22	5,082.36	0.21	
<b>สื่อและสิ่งพิมพ์</b>							<b>57,104.90</b>	<b>2.51</b>	<b>57,104.90</b>	<b>2.38</b>	
ONEE						3,351.00	38,871.60	1.71	38,871.60	1.62	

กองทุนเปิดธนาชาติ Low Beta เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 29 เมษายน 2565

	ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน่วย (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไมรวม 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)					768.00	15,744.00	0.69	15,744.00	0.66	
	PLANB	บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)					317.11	2,489.30	0.11	2,489.30	0.10	
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>								<b>65,450.09</b>	<b>2.87</b>	<b>65,450.09</b>	<b>2.74</b>	
	JMT	บริษัท เจ เอ็ม ที เนทเวอร์ค ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)					318.49	27,708.89	1.22	27,708.89	1.16	
	ASK	บริษัท เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)					594.40	25,856.40	1.13	25,856.40	1.08	
	BAM	บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)					619.00	11,884.80	0.52	11,884.80	0.50	
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>								<b>194,430.89</b>	<b>8.53</b>	<b>194,430.89</b>	<b>8.11</b>	
	M	บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					1,029.00	56,595.00	2.48	56,595.00	2.36	
	CPF	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จำกัด (มหาชน)					1,772.30	42,712.43	1.87	42,712.43	1.78	
	MINT	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)					1,178.00	41,230.00	1.81	41,230.00	1.72	
	SAPPE	บริษัท เซปเป้ จำกัด (มหาชน)					1,091.10	36,006.30	1.58	36,006.30	1.50	
	TU	บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					608.90	10,290.41	0.45	10,290.41	0.43	
	RBF	บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)					434.10	7,596.75	0.33	7,596.75	0.32	
<b>การแพทย์</b>								<b>279,447.63</b>	<b>12.26</b>	<b>279,447.63</b>	<b>11.65</b>	
	BDMS	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวช การ จำกัด (มหาชน)					4,647.90	119,683.43	5.25	119,683.43	4.99	
	PR9	บริษัท โรงพยาบาลพระ รามเกล้า จำกัด (มหาชน)					5,246.20	73,446.80	3.22	73,446.80	3.06	
	BCH	บริษัท บางกอก เซน ฮอส ปิทอล จำกัด (มหาชน)					1,825.90	39,256.85	1.72	39,256.85	1.64	
	BH	บริษัท โรงพยาบาล ป่ารง ราษฎร์ จำกัด (มหาชน)					213.90	34,330.95	1.51	34,330.95	1.43	
	CHG	บริษัท โรงพยาบาลจุฬาลง กรณ์ จำกัด (มหาชน)					3,264.00	12,729.60	0.56	12,729.60	0.53	
<b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>								<b>92,833.81</b>	<b>4.07</b>	<b>92,833.81</b>	<b>3.87</b>	
	CENTEL	บริษัท โรงแรมเซ็นทรัล พลาซ่า จำกัด (มหาชน)					1,226.50	57,032.25	2.50	57,032.25	2.38	
	SHR	บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)					8,099.90	35,801.56	1.57	35,801.56	1.49	
<b>ประกันชีวิตและประกันภัย</b>								<b>78,760.98</b>	<b>3.46</b>	<b>78,760.98</b>	<b>3.29</b>	
	BLA	บริษัท กรุงเทพประกัน ชีวิต จำกัด (มหาชน)					1,410.00	62,040.00	2.72	62,040.00	2.59	
	TQM	บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเร ชั่น จำกัด (มหาชน)					336.10	16,720.98	0.73	16,720.98	0.70	
<b>บรรจุกัญชา</b>								<b>63,145.23</b>	<b>2.77</b>	<b>63,145.23</b>	<b>2.63</b>	
	SCGP	บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)					1,142.90	63,145.23	2.77	63,145.23	2.63	
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>								<b>263,466.14</b>	<b>11.56</b>	<b>263,466.14</b>	<b>10.99</b>	
	SPALI	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)					5,245.40	114,874.26	5.04	114,874.26	4.79	
	AP	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)					7,270.40	85,790.72	3.76	85,790.72	3.58	
	BRI	บริษัท บริหาณีย์ จำกัด (มหาชน)					2,243.90	25,356.07	1.11	25,356.07	1.06	
	QH	บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)					10,746.40	24,071.94	1.06	24,071.94	1.00	

กองทุนเปิดธนาชาติ Low Beta เพื่อการเลี้ยงชีพ

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						
PSH	บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)					1,005.50	13,373.15	0.59	13,373.15	0.56	
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>							<b>11,881.50</b>	<b>0.52</b>	<b>11,881.50</b>	<b>0.50</b>	
AOT	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)					178.00	11,881.50	0.52	11,881.50	0.50	
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>							<b>55,275.00</b>	<b>2.43</b>	<b>55,275.00</b>	<b>2.30</b>	
KCE	บริษัท เคซีอี อีเลค ทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)					773.00	47,539.50	2.09	47,539.50	1.98	
HANA	บริษัท ฮานา โมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)					171.90	7,735.50	0.34	7,735.50	0.32	
<b>ใบสำคัญแสดงสิทธิ</b>							<b>273.49</b>	<b>0.01</b>	<b>273.49</b>	<b>0.01</b>	
<b>ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b>							<b>273.49</b>	<b>0.01</b>	<b>273.49</b>	<b>0.01</b>	
<b>สื่อและสิ่งพิมพ์</b>							<b>273.49</b>	<b>0.01</b>	<b>273.49</b>	<b>0.01</b>	
PLANB-W1	บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)					250.90	273.49	0.01	273.49	0.01	
<b>ใบสำคัญแสดงสิทธิระยะสั้นและสิทธิในการซื้อหุ้น</b>							<b>135.14</b>	<b>0.01</b>	<b>135.14</b>	<b>0.01</b>	
<b>ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b>							<b>135.14</b>	<b>0.01</b>	<b>135.14</b>	<b>0.01</b>	
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>							<b>135.14</b>	<b>0.01</b>	<b>135.14</b>	<b>0.01</b>	
JMT-W4	บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค โซลูชัน จำกัด (มหาชน)					6.17	135.14	0.01	135.14	0.01	
<b>เงินฝากธนาคาร</b>									<b>104,126.03</b>	<b>4.34</b>	
<b>ประเภทออมทรัพย์</b>									<b>104,124.03</b>	<b>4.34</b>	
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA*	F1+(tha)	BBB+*	Baa1*	103,960.14			104,012.37	4.34	
UOBT - S/A	ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)		AAA*			111.60			111.66	0.00	
<b>ประเภทกระแสรายวัน</b>									<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA*	F1+(tha)	BBB+*	Baa1*	2.00			2.00	0.00	
<b>สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น</b>									<b>15,135.74</b>	<b>0.63</b>	
<b>สินทรัพย์อื่น</b>									<b>75,799.68</b>	<b>3.16</b>	
<b>หนี้สินอื่น</b>									<b>(60,663.93)</b>	<b>(2.53)</b>	
							<b>2,276,866.69</b>	<b>100.00</b>	<b>2,398,128.47</b>	<b>100.00</b>	

หมายเหตุ \* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร