

กองทุนเปิดธนาชาติอพอพอร์ทูนิตี้ส์ มิกซ์ 70/30

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							11,929.93	24.36	11,929.93	23.26	
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย							11,929.93	24.36	11,929.93	23.26	
ธนาคาร							1,607.90	3.28	1,607.90	3.14	
SCB	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)					5.00	575.00	1.17	575.00	1.12	
KBANK	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					3.00	459.00	0.94	459.00	0.90	
BBL	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					3.00	391.50	0.80	391.50	0.76	
KTB	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					12.00	182.40	0.37	182.40	0.36	
วัสดุก่อสร้าง							400.80	0.82	400.80	0.78	
SCC	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)					1.00	370.00	0.76	370.00	0.72	
EPG	บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					3.00	30.60	0.06	30.60	0.06	
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์							421.50	0.86	421.50	0.82	
IVL	บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)					6.00	271.50	0.55	271.50	0.53	
PTTGC	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)					3.00	150.00	0.31	150.00	0.29	
พาณิชย์							1,438.79	2.94	1,438.79	2.81	
CPALL	บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน)					7.00	455.00	0.93	455.00	0.89	
MAKRO	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)					10.00	375.00	0.77	375.00	0.73	
CRC	บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					5.00	197.50	0.40	197.50	0.39	
HMPRO	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)					8.00	120.00	0.25	120.00	0.23	
GLOBAL	บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)					5.02	109.35	0.22	109.35	0.21	
COM7	บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)					2.00	83.50	0.17	83.50	0.16	
DOHOME	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)					2.46	49.45	0.10	49.45	0.10	
MEGA	บริษัท เมก้า โลฟี่ไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)					1.00	49.00	0.10	49.00	0.10	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร							951.00	1.94	951.00	1.86	
ADVANC	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)					3.00	645.00	1.32	645.00	1.26	
INTUCH	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)					2.40	168.00	0.34	168.00	0.33	
DTAC	บริษัท โทเทิล แอลเอ็กซ์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)					3.00	138.00	0.28	138.00	0.27	
พลังงานและสาธารณูปโภค							2,605.15	5.32	2,605.15	5.08	
PTT	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)					20.00	750.00	1.53	750.00	1.46	
PTTEP	บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)					4.00	604.00	1.23	604.00	1.18	
GULF	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)					8.02	390.98	0.80	390.98	0.76	
EA	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)					3.00	265.50	0.54	265.50	0.52	
OR	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)					10.04	250.98	0.51	250.98	0.49	

กองทุนเปิดธนาชาติออฟฟอร์ดิตี้ส์ มิกซ์ 70/30

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						
	GPSC	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอริยี จำกัด (มหาชน)					2.00	133.00	0.27	133.00	0.26	
	TOP	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)					2.00	113.00	0.23	113.00	0.22	
	BGRIM	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)					2.00	65.00	0.13	65.00	0.13	
	CKP	บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)					6.00	32.70	0.07	32.70	0.06	
	สื่อและสิ่งพิมพ์							332.61	0.68	332.61	0.64	
	MAJOR	บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					5.10	104.55	0.21	104.55	0.20	
	BEC	บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)					5.00	77.50	0.16	77.50	0.15	
	PLANB	บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)					8.00	62.80	0.13	62.80	0.12	
	ONEE	บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)					5.00	58.00	0.12	58.00	0.11	
	VGI	บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)					6.00	29.76	0.06	29.76	0.06	
	เงินทุนและหลักทรัพย์							746.65	1.52	746.65	1.45	
	JMT	บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)					2.00	174.00	0.36	174.00	0.34	
	KTC	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					2.00	115.50	0.24	115.50	0.23	
	TIDLOR	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)					3.23	118.70	0.24	118.70	0.23	
	BAM	บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)					6.00	115.20	0.24	115.20	0.22	
	MTC	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)					2.00	92.50	0.19	92.50	0.18	
	AEONTS	บริษัท อีออน ธน สินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)					0.40	77.00	0.16	77.00	0.15	
	SAWAD	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					1.00	53.75	0.11	53.75	0.10	
	อาหารและเครื่องดื่ม							807.58	1.65	807.58	1.57	
	MINT	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)					9.07	317.28	0.65	317.28	0.62	
	OSP	บริษัท โอสดิสทริบิว จำกัด (มหาชน)					4.00	140.00	0.29	140.00	0.27	
	RBF	บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)					7.00	122.50	0.25	122.50	0.24	
	TU	บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					7.00	118.30	0.24	118.30	0.23	
	CBG	บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					1.00	109.50	0.22	109.50	0.21	
	การแพทย์							491.30	1.00	491.30	0.96	
	BDMS	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวช การ จำกัด (มหาชน)					12.00	309.00	0.63	309.00	0.60	
	BH	บริษัท โรงพยาบาล ปาจุ ราษฎร์ จำกัด (มหาชน)					0.60	96.30	0.20	96.30	0.19	
	BCH	บริษัท บางกอก เซน ฮอส ปิทอล จำกัด (มหาชน)					4.00	86.00	0.18	86.00	0.17	
	การท่องเที่ยวและสินค้าการ							93.00	0.19	93.00	0.18	
	CENDEL	บริษัท โรงแรมเซ็นทรัล พลาซ่า จำกัด (มหาชน)					2.00	93.00	0.19	93.00	0.18	
	วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร							65.80	0.13	65.80	0.13	

กองทุนเปิดธนาชาติออปพอร์ทูนิตี้ส์ มิกซ์ 70/30

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						
	STARK	บริษัท สตาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					14.00	65.80	0.13	65.80	0.13	
บรรษัทกู้ยืม								165.75	0.34	165.75	0.32	
	SCGP	บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)					3.00	165.75	0.34	165.75	0.32	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์								630.80	1.29	630.80	1.24	
	LH	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)					16.00	152.80	0.31	152.80	0.30	
	AWC	บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)					30.00	145.20	0.30	145.20	0.28	
	CPN	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)					2.00	121.00	0.25	121.00	0.24	
	AMATA	บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					3.00	65.40	0.13	65.40	0.13	
	WHA	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					20.00	67.20	0.14	67.20	0.13	
	SPALI	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)					2.00	43.80	0.09	43.80	0.09	
	AP	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)					3.00	35.40	0.07	35.40	0.07	
ขนส่งและโลจิสติกส์								1,065.00	2.17	1,065.00	2.07	
	AOT	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)					12.00	801.00	1.64	801.00	1.56	
	BEM	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					20.00	165.00	0.34	165.00	0.32	
	BTS	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)					11.00	99.00	0.20	99.00	0.19	
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์								106.50	0.22	106.50	0.21	
	KCE	บริษัท เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)					1.00	61.50	0.13	61.50	0.12	
	HANA	บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)					1.00	45.00	0.09	45.00	0.09	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย								28,972.40	59.15	28,972.40	56.61	
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี								28,972.40	59.15	28,972.40	56.61	
	CB22006A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					06/10/2565	9,000.00	8,982.39	18.34	8,982.39	17.58
	CB22526A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					26/05/2565	5,000.00	4,998.54	10.21	4,998.54	9.76
	CB22609A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					09/06/2565	5,000.00	4,997.32	10.20	4,997.32	9.76
	CB22512A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					12/05/2565	4,000.00	3,999.45	8.17	3,999.45	7.81
	CB22714A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					14/07/2565	4,000.00	3,995.89	8.16	3,995.89	7.80
	CB22623A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					23/06/2565	2,000.00	1,998.82	4.08	1,998.82	3.90
หุ้น								8,076.37	16.49	8,182.19	15.98	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์								8,076.37	16.49	8,182.19	15.98	
	AP235A	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	3.17	A-			17/05/2566	4,000.00	4,075.59	8.32	4,132.56	8.07
	CPN225A	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	2.49	AA			02/05/2565	4,000.00	4,000.78	8.17	4,049.63	7.91
เงินฝากธนาคาร										2,158.02	4.21	
ประเภทออมทรัพย์										2,158.02	4.21	
	KBANK - S/A	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		F1+(tha)	BBB+*	Baa1*		2,156.86		2,158.02	4.21	

กองทุนเปิดธนาชาติออปพอร์ทูนิตี้ส์ มิกซ์ 70/30

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						
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น									(32.13)	(0.06)	
สินทรัพย์อื่น									56.00	0.11	
หนี้สินอื่น									(88.13)	(0.17)	
							48,978.71	100.00	51,210.42	100.00	

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร