

กองทุนเปิดธนาชาติ มัลติ อินคัม
 รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
 ณ วันที่ 29 เมษายน 2565

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
หุ้นสามัญ							984,723.56	43.48	984,723.56	43.23	
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย							984,723.56	43.48	984,723.56	43.23	
ธุรกิจการเกษตร							10,871.00	0.48	10,871.00	0.48	
GFPT	บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)					776.50	10,871.00	0.48	10,871.00	0.48	
ธนาคาร							122,957.82	5.43	122,957.82	5.39	
KBANK	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					210.10	32,145.30	1.42	32,145.30	1.41	
BBL	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					240.00	31,320.00	1.38	31,320.00	1.37	
SCB	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)					228.70	26,300.50	1.16	26,300.50	1.15	
KTB	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					1,374.20	20,887.84	0.92	20,887.84	0.92	
KKP	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)					170.30	12,304.18	0.54	12,304.18	0.54	
วัสดุก่อสร้าง							9,805.00	0.43	9,805.00	0.43	
SCC	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)					26.50	9,805.00	0.43	9,805.00	0.43	
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์							18,502.73	0.82	18,502.73	0.81	
IVL	บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)					408.90	18,502.73	0.82	18,502.73	0.81	
พาณิชย์							137,927.28	6.09	137,927.28	6.05	
CPALL	บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน)					655.10	42,581.50	1.88	42,581.50	1.87	
CRC	บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					538.80	21,282.60	0.94	21,282.60	0.93	
MAKRO	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)					518.30	19,436.25	0.86	19,436.25	0.85	
HMPRO	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)					997.20	14,958.00	0.66	14,958.00	0.66	
GLOBAL	บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)					541.05	11,794.98	0.52	11,794.98	0.52	
BJC	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)					316.80	10,850.40	0.48	10,850.40	0.48	
COM7	บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)					149.80	6,254.15	0.28	6,254.15	0.27	
SINGER	บริษัท ซิงเกอร์ ประเทศ ไทย จำกัด (มหาชน)					95.60	5,497.00	0.24	5,497.00	0.24	
MEGA	บริษัท เมก้า โลฟโซแอนด์ชี่ จำกัด (มหาชน)					107.60	5,272.40	0.23	5,272.40	0.23	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร							85,868.83	3.79	85,868.83	3.77	
ADVANC	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)					167.70	36,055.50	1.59	36,055.50	1.58	
INTUCH	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)					225.10	15,757.00	0.70	15,757.00	0.69	
TRUE	บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					2,214.40	10,673.41	0.47	10,673.41	0.47	
DTAC	บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)					147.90	6,803.40	0.30	6,803.40	0.30	
BE8	บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)					135.40	5,856.05	0.26	5,856.05	0.26	
JMART	บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)					87.10	5,443.75	0.24	5,443.75	0.24	
BBIK	บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					80.30	5,279.73	0.23	5,279.73	0.23	
พลังงานและสาธารณูปโภค							183,921.74	8.12	183,921.74	8.08	

กองทุนเปิดธนาชาติ มัลติ อินคัม
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						
	PTT	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)					1,793.00	67,237.50	2.97	67,237.50	2.95	
	GULF	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)					832.60	40,589.25	1.79	40,589.25	1.78	
	PTTEP	บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)					208.20	31,438.20	1.39	31,438.20	1.38	
	EA	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)					194.60	17,222.10	0.76	17,222.10	0.76	
	TOP	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)					197.00	11,130.50	0.49	11,130.50	0.49	
	BANPU	บริษัท บานปู จำกัด (มหาชน)					848.50	10,436.55	0.46	10,436.55	0.46	
	SPRC	บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)					543.30	5,867.64	0.26	5,867.64	0.26	
สื่อและสิ่งพิมพ์								19,322.71	0.85	19,322.71	0.85	
	ONEE	บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)					978.20	11,347.12	0.50	11,347.12	0.50	
	MAJOR	บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					267.50	5,483.75	0.24	5,483.75	0.24	
	PLANB	บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)					317.43	2,491.84	0.11	2,491.84	0.11	
เงินทุนและหลักทรัพย์								52,194.53	2.30	52,194.53	2.29	
	TIDLOR	บริษัท เงินดีดิลอ จำกัด (มหาชน)					339.77	12,486.51	0.55	12,486.51	0.55	
	AEONTS	บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)					62.50	12,031.25	0.53	12,031.25	0.53	
	JMT	บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)					82.10	7,142.70	0.32	7,142.70	0.31	
	MTC	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)					136.70	6,322.38	0.28	6,322.38	0.28	
	ASK	บริษัท เอเชียเสริมกิจคลังซิ่ง จำกัด (มหาชน)					113.30	4,928.55	0.22	4,928.55	0.22	
	BAM	บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)					253.10	4,859.52	0.21	4,859.52	0.21	
	SAWAD	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					82.30	4,423.63	0.20	4,423.63	0.19	
อาหารและเครื่องดื่ม								47,837.38	2.11	47,837.38	2.10	
	MINT	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)					889.60	31,136.00	1.37	31,136.00	1.37	
	SAPPE	บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)					178.10	5,877.30	0.26	5,877.30	0.26	
	OSP	บริษัท โอสภสกา จำกัด (มหาชน)					158.60	5,551.00	0.25	5,551.00	0.24	
	CPF	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)					218.80	5,273.08	0.23	5,273.08	0.23	
การแพทย์								67,539.95	2.98	67,539.95	2.97	
	BDMS	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)					1,297.30	33,405.48	1.47	33,405.48	1.47	
	PR9	บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)					1,198.10	16,773.40	0.74	16,773.40	0.74	
	BH	บริษัท โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)					45.20	7,254.60	0.32	7,254.60	0.32	
	BCH	บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)					238.10	5,119.15	0.23	5,119.15	0.22	
	CHG	บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)					1,278.80	4,987.32	0.22	4,987.32	0.22	

กองทุนเปิดธนาชาติ มัลติ อินคัม
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						
การท่องเที่ยวและสันทนาการ								26,680.20	1.18	26,680.20	1.17
SHR	บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)					3,817.50	16,873.35	0.74	16,873.35	0.74	
CENTEL	บริษัท โรงแรมเซ็นทรัล พลาซ่า จำกัด (มหาชน)					210.90	9,806.85	0.43	9,806.85	0.43	
ประกันชีวิตและประกันภัย								10,639.20	0.47	10,639.20	0.47
BLA	บริษัท กรุงเทพประกัน ชีวิต จำกัด (มหาชน)					241.80	10,639.20	0.47	10,639.20	0.47	
วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร								10,445.75	0.46	10,445.75	0.46
STARK	บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเร ชั่น จำกัด (มหาชน)					2,222.50	10,445.75	0.46	10,445.75	0.46	
บรรจุกัญชี								9,199.13	0.41	9,199.13	0.40
SCGP	บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)					166.50	9,199.13	0.41	9,199.13	0.40	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์								73,324.73	3.24	73,324.73	3.22
CPN	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)					369.20	22,336.60	0.99	22,336.60	0.98	
AMATA	บริษัท อมตะ คอร์ปอเร ชั่น จำกัด (มหาชน)					662.90	14,451.22	0.64	14,451.22	0.63	
WHA	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (ม มหาชน)					3,776.90	12,690.38	0.56	12,690.38	0.56	
AP	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)					898.00	10,596.40	0.47	10,596.40	0.47	
LH	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)					1,104.50	10,547.98	0.47	10,547.98	0.46	
BRI	บริษัท บริหาเนีย จำกัด (ม มหาชน)					239.13	2,702.15	0.12	2,702.15	0.12	
ขนส่งและโลจิสติกส์								78,462.06	3.46	78,462.06	3.45
AOT	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)					941.10	62,818.43	2.77	62,818.43	2.76	
BEM	บริษัท ทางด่วนและ รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (ม มหาชน)					1,209.40	9,977.55	0.44	9,977.55	0.44	
BA	บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					505.90	5,666.08	0.25	5,666.08	0.25	
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์								19,223.55	0.85	19,223.55	0.84
DELTA	บริษัท เดลต้า อีเล็คโทร นิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					21.50	7,804.50	0.34	7,804.50	0.34	
KCE	บริษัท เคซีอี อีเล คโทรนิคส์ จำกัด (ม มหาชน)					126.70	7,792.05	0.34	7,792.05	0.34	
HANA	บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ไทยนิคส์ จำกัด (มหาชน)					80.60	3,627.00	0.16	3,627.00	0.16	
ใบสำคัญแสดงสิทธิ								36.31	0.00	36.31	0.00
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย								36.31	0.00	36.31	0.00
สื่อและสิ่งพิมพ์								36.31	0.00	36.31	0.00
PLANB-W1	บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)					33.32	36.31	0.00	36.31	0.00	
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย								530,447.72	23.42	530,447.72	23.28
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง								141,437.67	6.24	141,437.67	6.21
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์								141,437.67	6.24	141,437.67	6.21
CPNREIT	กองทรัสต์เพื่อการลงทุน ในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท					1,120.00	22,624.00	1.00	22,624.00	0.99	
LPF	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า โลตัส รีเทล โกรท					1,660.00	22,576.00	1.00	22,576.00	0.99	

กองทุนเปิดธนาชาติ มัลติ อินคัม
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						
WHART	ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์และสิทธิ การเช่าคิมบิวเอชเอ พรีเมียม โกรท					1,670.10	18,204.04	0.80	18,204.04	0.80	
IMPACT	ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์อิมแพ็ค โกรท					1,020.00	17,238.00	0.76	17,238.00	0.76	
SPRIME	ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท					2,330.00	16,543.00	0.73	16,543.00	0.73	
HREIT	ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เหมราช					1,669.05	14,186.91	0.63	14,186.91	0.62	
TPRIME	ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์และสิทธิ การเช่าไทยแลนด์ ไพรม์ พร็อพเพอร์ตี้					1,066.00	8,794.50	0.39	8,794.50	0.39	
CPNCG	กองทุนรวมสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท					700.00	8,260.00	0.36	8,260.00	0.36	
GVREIT	ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ โกลด์เคาเวนเจอร์					648.00	6,382.80	0.28	6,382.80	0.28	
FTREIT	ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์และสิทธิ การเช่าอสังหาริมทรัพย์ เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้					380.04	4,294.46	0.19	4,294.46	0.19	
CPTGF	กองทุนรวมสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ ซี.พี. ทาวเวอร์ โกรท					281.20	2,333.96	0.10	2,333.96	0.10	
บริการ							389,010.06	17.17	389,010.06	17.07	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร							159,330.06	7.03	159,330.06	6.99	
DIF	กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โทรคมนาคม ดิจิทัล					11,300.00	159,330.06	7.03	159,330.06	6.99	
ขนส่งและโลจิสติกส์							229,680.00	10.14	229,680.00	10.08	
TFFIF	กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน เพื่ออนาคตประเทศไทย					25,400.00	214,630.00	9.48	214,630.00	9.42	
BTSGIF	กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ระบบขนส่งมวลชน ทางราง บีทีเอสโกรท					3,500.00	15,050.00	0.66	15,050.00	0.66	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							55,938.29	2.47	55,938.29	2.46	
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี							55,938.29	2.47	55,938.29	2.46	
CB22512A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				12/05/2565	41,000.00	40,994.34	1.81	40,994.34	1.80	
CB23302A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				02/03/2566	10,000.00	9,946.63	0.44	9,946.63	0.44	
CB22609A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				09/06/2565	5,000.00	4,997.32	0.22	4,997.32	0.22	
ตัวเงินค้ำ							19,974.53	0.88	19,974.53	0.88	
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี							19,974.53	0.88	19,974.53	0.88	
TB22803A	ตัวเงินค้ำ				03/08/2565	20,000.00	19,974.53	0.88	19,974.53	0.88	
หุ้น							673,887.82	29.75	678,278.29	29.77	
ธุรกิจการเกษตร							40,852.60	1.80	41,276.71	1.81	
CPFTH261A	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3.87 A+			20/01/2569	40,000.00	40,852.60	1.80	41,276.71	1.81	
วัสดุอุปกรณ์							60,445.03	2.67	61,031.39	2.68	

กองทุนเปิดธนาชาติ มัลติ อินคัม
 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						
	CK246B	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	2.90 A-				28/06/2567	60,000.00	60,445.03	2.67	61,031.39	2.68
พาณิชย์									146,703.18	6.48	147,846.37	6.50
	BJC293A	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	4.09 A				24/03/2572	85,000.00	87,030.20	3.84	87,382.61	3.84
	CPALL27NA	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	3.50 A+	A*			15/11/2570	40,000.00	39,418.12	1.74	40,054.83	1.76
	CPALL278A	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	3.96 A+	A-(tha)			18/08/2570	20,000.00	20,254.87	0.89	20,408.93	0.90
พลังงานและสาธารณูปโภค									55,511.81	2.45	55,884.94	2.45
	EA248A	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	3.11 A-				15/08/2567	30,000.00	30,390.04	1.34	30,579.19	1.34
	EA227A	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	2.61 A-				11/07/2565	20,000.00	20,069.65	0.89	20,225.54	0.89
	TTW232A	บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)	2.33 AA-				01/02/2566	5,000.00	5,052.12	0.22	5,080.21	0.22
เงินทุนและหลักทรัพย์									115,175.19	5.08	115,942.46	5.08
	BAM247A	บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด	2.90 A-				18/07/2567	80,000.00	80,774.68	3.57	81,423.01	3.57
	TLT263A	บริษัท โตโยต้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	1.69 AAA				26/03/2569	20,000.00	19,349.80	0.85	19,382.21	0.85
	EB227A	บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน)	2.24 A-*	AA(thai)			22/07/2565	15,000.00	15,050.71	0.66	15,137.24	0.66
อาหารและเครื่องดื่ม									137,166.92	6.06	137,715.30	6.05
	MINT293B	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	4.17 A				29/03/2572	150,000.00	137,166.92	6.06	137,715.30	6.05
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์									108,167.10	4.78	108,720.65	4.77
	TPRIME231A	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ โพรมพร็อพเพอร์ตี้	2.10 A-				16/01/2566	40,000.00	39,973.61	1.76	40,212.96	1.77
	GOLD22NA	บริษัท แคนเดินทองพร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	2.47 A				08/11/2565	25,000.00	25,152.62	1.11	25,139.08	1.10
	MBK298A	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	3.24 A*				15/08/2572	25,000.00	22,823.48	1.01	22,987.70	1.01
	AP235A	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	3.17 A-*				17/05/2566	10,000.00	10,188.96	0.45	10,331.40	0.45
	WHA226B	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2.75 A-				30/06/2565	10,000.00	10,028.42	0.44	10,049.52	0.44
พลังงานและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง									9,865.99	0.44	9,860.47	0.43
	GPSC26NA	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ซินเนอริยี จำกัด (มหาชน)	2.52 AA+	A+*			08/11/2569	10,000.00	9,865.99	0.44	9,860.47	0.43
เงินฝากธนาคาร											7,580.36	0.33
ประเภทออมทรัพย์											7,578.36	0.33
	BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA*	F1+(tha)	BBB+*	Baa1*		7,536.12			7,555.61	0.33
	UOBT - S/A	ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)		AAA*				22.74			22.75	0.00
ประเภทกระแสรายวัน											2.00	0.00
	BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA*	F1+(tha)	BBB+*	Baa1*		2.00			2.00	0.00
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น											1,032.63	0.05
สินทรัพย์อื่น											5,603.94	0.24
หนี้สินอื่น											(4,571.31)	(0.19)

กองทุนเปิดธนาชาติ มัลติ อินคัม
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						
							2,265,008.23	100.00	2,278,011.70	100.00	

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร