

กองทุนเปิดธนาชาติฟีนดาเมนทอล พลัส  
 รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น  
 ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564

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						
<b>หุ้นสามัญ</b>							<b>485,602.47</b>	<b>100.00</b>	<b>485,602.47</b>	<b>94.83</b>	
<b>ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b>							<b>485,602.47</b>	<b>100.00</b>	<b>485,602.47</b>	<b>94.83</b>	
<b>ธนาคาร</b>							<b>56,910.60</b>	<b>11.72</b>	<b>56,910.60</b>	<b>11.12</b>	
KBANK	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					146.80	20,698.80	4.26	20,698.80	4.04	
BBL	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					157.80	19,330.50	3.98	19,330.50	3.78	
SCB	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)					91.10	11,478.60	2.36	11,478.60	2.24	
KTB	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					469.80	5,402.70	1.11	5,402.70	1.06	
<b>วัสดุก่อสร้าง</b>							<b>18,999.20</b>	<b>3.91</b>	<b>18,999.20</b>	<b>3.71</b>	
SCC	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)					31.90	12,600.50	2.59	12,600.50	2.46	
TOA	บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					193.90	6,398.70	1.32	6,398.70	1.25	
<b>ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>							<b>4,996.35</b>	<b>1.03</b>	<b>4,996.35</b>	<b>0.97</b>	
PTTGC	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)					40.20	2,522.55	0.52	2,522.55	0.49	
IVL	บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)					58.90	2,473.80	0.51	2,473.80	0.48	
<b>พาณิชย์</b>							<b>56,782.38</b>	<b>11.69</b>	<b>56,782.38</b>	<b>11.09</b>	
CPALL	บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน)					407.70	26,092.80	5.37	26,092.80	5.10	
HMPRO	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)					736.60	10,754.36	2.21	10,754.36	2.10	
GLOBAL	บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)					361.74	7,379.50	1.52	7,379.50	1.44	
MAKRO	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)					103.60	4,972.80	1.02	4,972.80	0.97	
RS	บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)					244.30	4,275.25	0.88	4,275.25	0.83	
COM7	บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)					46.10	3,307.68	0.68	3,307.68	0.65	
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>							<b>34,408.78</b>	<b>7.09</b>	<b>34,408.78</b>	<b>6.72</b>	
ADVANC	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)					131.40	24,834.60	5.11	24,834.60	4.85	
INTUCH	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)					64.10	4,823.53	0.99	4,823.53	0.94	
DTAC	บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)					124.20	4,750.65	0.98	4,750.65	0.93	
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>							<b>104,523.35</b>	<b>21.52</b>	<b>104,523.35</b>	<b>20.42</b>	
PTT	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)					941.10	35,761.80	7.36	35,761.80	6.99	
EA	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)					247.20	16,191.60	3.33	16,191.60	3.16	
GULF	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)					338.10	14,622.83	3.01	14,622.83	2.86	
TOP	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)					182.30	10,163.23	2.09	10,163.23	1.98	
OR	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)					257.90	7,092.25	1.46	7,092.25	1.39	
SPRC	บริษัท สดาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)					505.30	5,305.65	1.09	5,305.65	1.04	
ESSO	บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					639.20	5,081.64	1.05	5,081.64	0.99	

กองทุนเปิดธนชาตฟีนดาเมนทอล พลัส  
 รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น  
 ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564

	ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน่วย (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาด รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
	PTTEP	บริษัท ปตท.สำรวจและ ผลิตปิโตรเลียม จำกัด (ม.มหาชน)					43.20	5,076.00	1.05	5,076.00	0.99	
	BCP	บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					97.60	2,684.00	0.55	2,684.00	0.52	
	PTG	บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)					163.10	2,544.36	0.52	2,544.36	0.50	
	<b>สื่อและสิ่งพิมพ์</b>							<b>4,151.87</b>	<b>0.85</b>	<b>4,151.87</b>	<b>0.82</b>	
	PLANB	บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)					412.10	2,637.44	0.54	2,637.44	0.52	
	MAJOR	บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					71.10	1,514.43	0.31	1,514.43	0.30	
	<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>							<b>25,731.80</b>	<b>5.30</b>	<b>25,731.80</b>	<b>5.03</b>	
	TIDLOR	บริษัท เงินดีเอส จำกัด (มหาชน)					441.30	15,555.83	3.20	15,555.83	3.04	
	BAM	บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)					341.00	6,479.00	1.33	6,479.00	1.27	
	THANI	บริษัท ธารธานีเอสซี จำกัด (มหาชน)					901.70	3,696.97	0.76	3,696.97	0.72	
	<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>							<b>36,943.18</b>	<b>7.61</b>	<b>36,943.18</b>	<b>7.21</b>	
	MINT	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)					440.80	14,436.33	2.97	14,436.33	2.82	
	M	บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					93.60	5,124.60	1.06	5,124.60	1.00	
	TU	บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					206.90	4,324.21	0.89	4,324.21	0.84	
	OSP	บริษัท โอเอสสภากา จำกัด (มหาชน)					109.70	3,592.68	0.74	3,592.68	0.70	
	SNNP	บริษัท ศรีนาวพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)					329.30	3,589.37	0.74	3,589.37	0.70	
	CBG	บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					24.40	3,025.60	0.62	3,025.60	0.59	
	RBF	บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)					86.60	1,766.64	0.36	1,766.64	0.35	
	SAPPE	บริษัท แซปเป้ จำกัด (มหาชน)					42.50	1,083.75	0.22	1,083.75	0.21	
	<b>การแพทย์</b>							<b>31,138.55</b>	<b>6.41</b>	<b>31,138.55</b>	<b>6.08</b>	
	BDMS	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)					986.60	23,185.10	4.77	23,185.10	4.53	
	BCH	บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)					313.10	6,355.93	1.31	6,355.93	1.24	
	CHG	บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)					420.40	1,597.52	0.33	1,597.52	0.31	
	<b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>							<b>1,495.37</b>	<b>0.31</b>	<b>1,495.37</b>	<b>0.29</b>	
	SHR	บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)					417.70	1,495.37	0.31	1,495.37	0.29	
	<b>ประกันชีวิตและประกันภัย</b>							<b>4,867.10</b>	<b>1.00</b>	<b>4,867.10</b>	<b>0.95</b>	
	BLA	บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)					163.60	4,867.10	1.00	4,867.10	0.95	
	<b>วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร</b>							<b>4,970.68</b>	<b>1.02</b>	<b>4,970.68</b>	<b>0.97</b>	
	STARK	บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					1,129.70	4,970.68	1.02	4,970.68	0.97	
	<b>บรรจุกัญชี</b>							<b>8,031.25</b>	<b>1.65</b>	<b>8,031.25</b>	<b>1.57</b>	
	SCGP	บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)					125.00	8,031.25	1.65	8,031.25	1.57	
	<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>							<b>30,604.73</b>	<b>6.30</b>	<b>30,604.73</b>	<b>5.97</b>	

กองทุนเปิดธนชาตฟีนดาเมนทอล พลัส  
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น  
ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564

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						
CPN	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)					338.10	20,032.43	4.13	20,032.43	3.91	
WHA	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (ม หาชน)					1,611.40	5,446.53	1.12	5,446.53	1.06	
LH	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)					606.60	5,125.77	1.06	5,125.77	1.00	
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>							<b>29,039.85</b>	<b>5.98</b>	<b>29,039.85</b>	<b>5.67</b>	
AOT	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)					267.70	17,266.65	3.56	17,266.65	3.37	
KEX	บริษัท เคอร์ เอ็กซ์เพรส (ม หาชน)					160.80	6,110.40	1.26	6,110.40	1.19	
BEM	บริษัท ทางด่วนและ รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (ม หาชน)					629.20	5,662.80	1.17	5,662.80	1.11	
<b>ยานยนต์</b>							<b>1,432.95</b>	<b>0.30</b>	<b>1,432.95</b>	<b>0.28</b>	
SAT	บริษัท สมบูรณ์ แอ็ด วานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (ม หาชน)					69.90	1,432.95	0.30	1,432.95	0.28	
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>							<b>23,689.20</b>	<b>4.88</b>	<b>23,689.20</b>	<b>4.62</b>	
KCE	บริษัท เคซีอี อีเลค ทรอนิกส์ จำกัด (ม หาชน)					186.00	16,182.00	3.33	16,182.00	3.16	
HANA	บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็ก ทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)					64.20	5,136.00	1.06	5,136.00	1.00	
DELTA	บริษัท เดลต้า อีเลคโทร นิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					5.70	2,371.20	0.49	2,371.20	0.46	
<b>บริการรับเหมาก่อสร้าง</b>							<b>6,885.30</b>	<b>1.42</b>	<b>6,885.30</b>	<b>1.34</b>	
CK	บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)					190.50	4,152.90	0.86	4,152.90	0.81	
STEC	บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิ เนียริง แอนด์ คอนสตรัค ชั่น จำกัด (มหาชน)					198.00	2,732.40	0.56	2,732.40	0.53	
<b>เงินฝากธนาคาร</b>									<b>24,775.08</b>	<b>4.84</b>	
<b>ประเภทออมทรัพย์</b>									<b>24,775.08</b>	<b>4.84</b>	
KBANK - S/A	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		F1+(tha)	BBB+*	Baa1*	24,656.73			24,667.16	4.82	
UOBT - S/A	ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (ม หาชน)		AAA*			107.87			107.92	0.02	
<b>สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น</b>									<b>1,661.52</b>	<b>0.33</b>	
<b>สินทรัพย์อื่น</b>									<b>7,074.27</b>	<b>1.38</b>	
<b>หนี้สินอื่น</b>									<b>(5,412.75)</b>	<b>(1.05)</b>	
							<b>485,602.47</b>	<b>100.00</b>	<b>512,039.07</b>	<b>100.00</b>	

หมายเหตุ \* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร