

กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตัว (พันบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไปรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ								10,052.51	0.20	10,071.95	0.20
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี								10,052.51	0.20	10,071.95	0.20
SMCT20NA	พันธบัตรบริษัทตลาด รองลินเชื่อที่อยู่อาศัย	2.15 AA-				29/11/2563	10,000.00	10,052.51	0.20	10,071.95	0.20
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย								279,806.77	5.69	280,034.40	5.64
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี								279,806.77	5.69	280,034.40	5.64
CB20N05A	พันธบัตรธนาคารแห่ง ประเทศไทย					05/11/2563	70,000.00	69,889.35	1.42	69,889.35	1.41
BOT209A	พันธบัตรธนาคารแห่ง ประเทศไทย	1.57				25/09/2563	54,000.00	54,131.63	1.10	54,359.26	1.10
CB20O22A	พันธบัตรธนาคารแห่ง ประเทศไทย					22/10/2563	36,000.00	35,954.64	0.73	35,954.64	0.73
CB20806C	พันธบัตรธนาคารแห่ง ประเทศไทย					06/08/2563	25,000.00	24,990.20	0.51	24,990.20	0.50
CB20924B	พันธบัตรธนาคารแห่ง ประเทศไทย					24/09/2563	20,000.00	19,981.85	0.41	19,981.85	0.40
CB21107A	พันธบัตรธนาคารแห่ง ประเทศไทย					07/01/2564	20,000.00	19,955.85	0.41	19,955.85	0.40
CB20O29A	พันธบัตรธนาคารแห่ง ประเทศไทย					29/10/2563	17,000.00	16,976.84	0.35	16,976.84	0.34
CB20903C	พันธบัตรธนาคารแห่ง ประเทศไทย					03/09/2563	15,000.00	14,989.49	0.30	14,989.49	0.30
CB20D03B	พันธบัตรธนาคารแห่ง ประเทศไทย					03/12/2563	13,000.00	12,976.58	0.26	12,976.58	0.26
CB21513A	พันธบัตรธนาคารแห่ง ประเทศไทย					13/05/2564	10,000.00	9,960.33	0.20	9,960.33	0.20
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ								20,634.89	0.42	20,717.74	0.42
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี								20,634.89	0.42	20,717.74	0.42
GHB224A	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	2.40	F1+(tha)	Baa1*		29/04/2565	20,000.00	20,634.89	0.42	20,717.74	0.42
พันธบัตรรัฐบาล								74,979.05	1.53	75,025.31	1.52
อายุคงเหลือ 3 - 5 ปี								50,479.86	1.03	50,507.11	1.02
LB24DB	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการ บริหารหนี้ ในเมือง ประมาณ พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 3 - อัตราดอกเบี้ย 4.75%	1.45				17/12/2567	49,000.00	50,479.86	1.03	50,507.11	1.02
อายุคงเหลือมากกว่า 5 ปี								24,499.19	0.50	24,518.20	0.50
LB356A	พันธบัตรรัฐบาล ในเมือง ประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 5	1.60				17/06/2578	13,000.00	13,120.98	0.27	13,128.96	0.27
LB28DA	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการ ปรับโครงสร้างหนี้ในเมือง ประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2	2.88				17/12/2571	10,000.00	11,378.22	0.23	11,389.24	0.23
ตั๋วเงินคลัง								89,837.12	1.83	89,837.12	1.81
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี								89,837.12	1.83	89,837.12	1.81
TB20N11A	ตั๋วเงินคลัง					11/11/2563	70,000.00	69,882.59	1.42	69,882.59	1.41
TB20D23A	ตั๋วเงินคลัง					23/12/2563	20,000.00	19,954.53	0.41	19,954.53	0.40
หุ้น								4,290,798.57	87.29	4,318,927.73	87.24
ธุรกิจการเกษตร								97,546.08	1.98	98,262.11	1.99
CPFTH261A	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน)	3.87 A+				20/01/2569	20,000.00	21,201.66	0.43	21,547.31	0.44
CPFTH215A	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน)	2.43 A+				24/05/2564	20,000.00	20,109.02	0.41	20,159.62	0.41
MPSC219A	บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด	4.52 A+				26/09/2564	15,000.00	15,492.83	0.32	15,673.01	0.32

กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

	ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (หุ้นหน่วย)/ มูลค่าหน้าตัว (พันบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
	CPFTH255A	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน)	3.34 A+				30/05/2568	15,000.00	15,501.72	0.32	15,545.64	0.31
	CPFTH235A	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน)	2.91 A+				30/05/2566	10,000.00	10,203.02	0.21	10,228.54	0.21
	STA215A	บริษัท ศรีตริ่งแอโรอิน ดัสทรี จำกัด (มหาชน)	3.10 BBB+				18/05/2564	10,000.00	10,021.93	0.20	10,059.30	0.20
	BTG233A	บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	2.52 A-				28/03/2566	5,000.00	5,015.90	0.10	5,048.70	0.10
	วัสดุก่อสร้าง								153,290.22	3.12	153,525.34	3.09
	CK267A	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	3.82 A				08/07/2569	70,000.00	72,918.94	1.48	72,867.66	1.47
	CK246B	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	2.90 A				28/06/2567	40,000.00	40,289.32	0.82	40,298.85	0.81
	EPG231A	บริษัท ฮัสติงส์โพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2.20 A-	A-(tha)			31/01/2566	30,000.00	30,047.43	0.61	30,322.28	0.61
	CK226A	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	2.46 A				28/06/2565	10,000.00	10,034.53	0.20	10,036.56	0.20
	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์								55,983.68	1.14	56,372.13	1.14
	PTTGC269A	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมี คอล จำกัด (มหาชน)	2.43	AA+(tha)	BBB*	Baa2*	05/09/2569	35,000.00	34,916.50	0.71	35,191.45	0.71
	IVL24DA	บริษัท อินโดรามา เวน เจอร์ส จำกัด (มหาชน)	5.28 AA-				14/12/2567	10,000.00	11,121.00	0.23	11,145.59	0.23
	PTTGC299A	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมี คอล จำกัด (มหาชน)	2.75	AA+(tha)	BBB*	Baa2*	05/09/2572	10,000.00	9,946.19	0.20	10,035.09	0.20
	พาณิชย์								314,692.16	6.40	318,176.54	6.43
	BJC269A	บริษัท เมอร์ซี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	3.80 A+				07/09/2569	80,000.00	82,634.32	1.68	83,600.46	1.69
	CPALL218B	บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)	4.75 AA-	A(thai)			22/08/2564	50,000.00	51,599.09	1.05	52,444.98	1.06
	BJC259A	บริษัท เมอร์ซี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	2.86 A+				07/09/2568	49,100.00	48,684.12	0.99	49,130.41	0.99
	CPALL27NA	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	3.50 AA-	A*			15/11/2570	40,000.00	40,726.44	0.83	40,906.72	0.83
	CPALL278A	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	3.96 AA-	A(thai)			18/08/2570	20,000.00	20,936.36	0.43	21,227.12	0.43
	CPALL221A	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	2.86 AA-	A*			18/01/2565	15,000.00	15,221.78	0.31	15,415.71	0.31
	CPALL291A	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	4.12 AA-	A*			18/01/2572	10,000.00	10,534.67	0.21	10,720.91	0.22
	CPALL200A	บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)	5.10 AA-	A(thai)			31/10/2563	10,000.00	10,105.33	0.21	10,191.96	0.21
	CPALL238A	บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)	3.25 AA-	A(thai)			26/08/2566	10,000.00	10,264.60	0.21	10,376.79	0.21
	BJC233B	บริษัท เมอร์ซี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	1.40 A+				24/03/2566	10,000.00	9,794.77	0.20	9,834.28	0.20
	BJC233A	บริษัท เมอร์ซี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	3.20 A+				24/03/2566	5,000.00	5,134.36	0.10	5,177.75	0.10
	BJC249A	บริษัท เมอร์ซี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	2.65 A+				07/09/2567	5,000.00	4,970.83	0.10	5,012.94	0.10
	CPALL213A	บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)	4.85 AA-	A(thai)			27/03/2564	4,000.00	4,085.49	0.08	4,136.52	0.08
	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร								50,414.09	1.03	50,636.74	1.02
	TRUE212A	บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)	3.80 BBB+				25/02/2564	35,000.00	35,244.06	0.72	35,378.88	0.71
	TRUE22NA	บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)	4.11 A-				10/11/2565	15,000.00	15,170.03	0.31	15,257.86	0.31
	พลังงานและสาธารณูปโภค								410,170.10	8.34	414,547.04	8.38
	BANPU207B	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	4.36 A+				04/07/2563	115,000.00	115,029.67	2.34	117,488.59	2.37
	WHAUP208A	บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยู ทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	3.33 A-				18/08/2563	60,000.00	60,112.12	1.22	60,845.63	1.23

กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

	ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ มูลค่าหน้าตัว (พันบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดโดยรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
EA227A	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	2.61 A-					11/07/2565	40,000.00	40,490.16	0.82	40,461.55	0.82
WHAUP216A	บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	2.65 A-					26/06/2564	32,000.00	32,168.68	0.65	32,180.30	0.65
NNPC20OA	บริษัท ไฟฟ้าเอนิจม 2 จำกัด	2.59 A					05/10/2563	25,000.00	25,071.95	0.51	25,226.29	0.51
TTW232A	บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)	2.33 AA-					01/02/2566	20,000.00	20,380.43	0.41	20,573.22	0.42
EA248A	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	3.11 A-					15/08/2567	20,000.00	20,364.24	0.41	20,597.70	0.42
NNPC223A	บริษัท ไฟฟ้าเอนิจม 2 จำกัด	3.18 A					07/03/2565	18,750.00	19,007.37	0.39	19,196.86	0.39
BANPU225A	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	5.04 A+					24/05/2565	15,000.00	15,695.99	0.32	15,774.70	0.32
EDLGEN24D A	บริษัท อีดีแอล-เจนเนอเรชั่น (มหาชน)	5.45 BBB					12/12/2567	15,000.00	15,875.12	0.32	15,917.68	0.32
BANPU214A	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	5.30 A+					01/04/2564	15,000.00	15,336.04	0.31	15,537.98	0.31
IRPC215B	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	4.96	A-(tha)		Ba1*		09/05/2564	10,000.00	10,221.28	0.21	10,293.31	0.21
EDLGEN21D A	บริษัท อีดีแอล-เจนเนอเรชั่น (มหาชน)	5.20 BBB					12/12/2564	10,000.00	10,337.75	0.21	10,364.82	0.21
CKP216A	บริษัท ซีเคพาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	2.56 A-					18/06/2564	10,000.00	10,079.30	0.21	10,088.41	0.20
เงินทุนและหลักทรัพย์									1,734,633.23	35.29	1,743,628.90	35.23
NTL207A	บริษัท เงินดีเอส จำกัด	2.45 A-					24/07/2563	231,000.00	231,108.24	4.70	233,573.61	4.72
MBSE20NA	บริษัท นิติบุคคลเฉพาะกิจ บตท. (8) จำกัด	3.35 AA-(sf)					24/11/2563	179,739.09	181,093.27	3.68	181,208.75	3.66
THANI209B	บริษัท ราชธานีเอสซี จำกัด (มหาชน)	2.70 A-					17/09/2563	106,800.00	106,948.47	2.18	107,785.90	2.18
AEON20NA	บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	2.96	A-(tha)				15/11/2563	104,000.00	104,404.27	2.12	104,800.66	2.12
BAM211A	บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด	2.30 A-			BBB+		18/01/2564	95,000.00	95,108.76	1.93	96,096.50	1.94
TLT218B	บริษัท โทโยต้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	1.22 AAA					27/08/2564	95,000.00	94,562.73	1.92	94,959.65	1.92
TLT208A	บริษัท โทโยต้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	1.93 AAA					18/08/2563	82,400.00	82,476.37	1.68	83,060.21	1.68
AEON20DA	บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	2.37	A-(tha)				15/12/2563	81,500.00	81,652.31	1.66	81,736.98	1.65
ICBCTL20N1 2A	บริษัท สีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด				F1+(tha)		12/11/2563	80,000.00	79,580.72	1.62	79,580.72	1.61
MBSF21NA	บริษัท นิติบุคคลเฉพาะกิจ บตท. (9) จำกัด	3.24 AA-(sf)					29/11/2564	57,888.30	59,160.84	1.20	59,171.12	1.19
BAM216A	บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด	2.50 A-			BBB+		21/06/2564	55,600.00	55,824.31	1.14	55,862.39	1.13
ICBCTL219A	บริษัท สีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	2.34			AAA(th)		23/09/2564	46,400.00	46,710.93	0.95	46,826.94	0.95
THANI212C	บริษัท ราชธานีเอสซี จำกัด (มหาชน)	2.65 A-*					08/02/2564	43,000.00	43,093.50	0.88	43,312.04	0.87
AEON22NA	บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	2.27	A-(tha)				15/11/2565	40,000.00	39,924.42	0.81	40,041.34	0.81
THANI212A	บริษัท ราชธานีเอสซี จำกัด (มหาชน)	2.31 A-					14/02/2564	40,000.00	39,993.19	0.81	40,342.54	0.81
THANI20DC	บริษัท ราชธานีเอสซี จำกัด (มหาชน)	2.48 A-					11/12/2563	33,000.00	33,072.85	0.67	33,117.69	0.67
AEON21NA	บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	3.26	A-(tha)				15/11/2564	30,000.00	30,510.37	0.62	30,636.31	0.62
NTL217A	บริษัท เงินดีเอส จำกัด	2.68 A-					24/07/2564	30,000.00	30,205.58	0.61	30,555.81	0.62

กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย/ มูลค่าหน้าตัว (พันบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
TLT24OA	บริษัท โทโยต้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	2.61 AAA				31/10/2567	25,000.00	25,407.18	0.52	25,518.01	0.52
THANI20DA	บริษัท ราชธานีลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	2.39 A-				01/12/2563	25,000.00	25,042.61	0.51	25,091.71	0.51
BAM219A	บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด	2.53 A-	BBB+			08/09/2564	25,000.00	25,099.11	0.51	25,298.40	0.51
TLT216B	บริษัท โทโยต้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	1.77 AAA				16/06/2564	20,000.00	20,051.51	0.41	20,183.41	0.41
AYCAL232A	บริษัท ออยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)	1.69 AA+				06/02/2566	20,000.00	19,962.27	0.41	20,097.47	0.41
THANI208A	บริษัท ราชธานีลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	2.58 A-				04/08/2563	20,000.00	20,011.79	0.41	20,221.02	0.41
BAM227A	บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด	2.45 A-	BBB+			18/07/2565	20,000.00	20,037.04	0.41	20,258.55	0.41
ASK213A	บริษัท เอเชียแอมทีลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	2.86 BBB+*				25/03/2564	20,000.00	20,083.38	0.41	20,092.78	0.41
TLT223A	บริษัท โทโยต้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	1.27 AAA				27/03/2565	20,000.00	19,828.99	0.40	19,915.98	0.40
THANI213A	บริษัท ราชธานีลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	2.30 A-*				25/03/2564	20,000.00	19,995.41	0.41	20,002.98	0.40
NTL221A	บริษัท เงินดีลส์ จำกัด	2.80 A-				24/01/2565	15,000.00	15,163.54	0.31	15,346.50	0.31
AYCAL222A	บริษัท ออยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)	1.53 AA+				06/02/2565	15,000.00	14,981.43	0.30	15,073.23	0.30
BAM226A	บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	3.41 A-	BBB+			23/06/2565	10,000.00	10,236.16	0.21	10,243.63	0.21
BAM247A	บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด	2.90 A-	BBB+			18/07/2567	10,000.00	10,098.52	0.21	10,229.62	0.21
TTL207A	บริษัท ทีเอสโบลี โดเกียว ลีสซิ่ง จำกัด	2.20 AAA				27/07/2563	10,000.00	10,004.68	0.20	10,098.71	0.20
KTC220A	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2.46 A+				19/10/2565	10,000.00	10,077.91	0.21	10,127.11	0.20
NTL22DA	บริษัท เงินดีลส์ จำกัด	3.00 A-				14/12/2565	5,000.00	5,096.11	0.10	5,103.09	0.10
PL20NA	บริษัท ภัทรลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	2.91 A-*				27/11/2563	5,000.00	5,015.79	0.10	5,029.74	0.10
KCC209A	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด	2.40 AAA				26/09/2563	3,000.00	3,008.66	0.06	3,027.80	0.06
อาหารและเครื่องดื่ม								450,409.54	9.16	454,242.79	9.17
TBEV223A	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	3.20 AA*	AA(th)	Baa3*		19/03/2565	103,000.00	104,855.16	2.13	105,794.30	2.14
CPF251A	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	3.05 A+				24/01/2568	82,700.00	83,405.50	1.70	84,504.28	1.71
CPF20NA	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	2.74 A+				15/11/2563	53,000.00	53,230.31	1.08	53,417.30	1.08
TBEV213B	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	3.00 AA		Baa3*		22/03/2564	52,000.00	52,471.20	1.07	52,902.87	1.07
MINT223B	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	3.10 A				29/03/2565	30,000.00	30,475.68	0.62	30,715.19	0.62
TU29NA	บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	3.00 A+				06/11/2572	30,000.00	30,155.63	0.61	30,293.71	0.61
MINT243B	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	3.60 A				29/03/2567	25,000.00	26,120.93	0.53	26,352.71	0.53
MINT255A	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	4.04 A				22/05/2568	20,000.00	21,364.05	0.43	21,452.60	0.43
TBEV243A	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	3.50 AA		Baa3*		01/03/2567	12,000.00	12,396.35	0.25	12,536.73	0.25
CPF277A	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	4.51 A+				29/07/2570	10,000.00	10,795.95	0.22	10,986.24	0.22
TBEV233A	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	2.76 AA	AA(th)	Baa3*		22/03/2566	10,000.00	10,085.24	0.21	10,161.61	0.21

กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

	ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ มูลค่าหน้าตัว (พันบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดโดยรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
	TU26NA	บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2.78 A+				06/11/2569	10,000.00	10,041.50	0.20	10,084.15	0.20
	TBEV213A	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	2.10 AA	AA(tha)		Baa3*	22/03/2564	5,000.00	5,012.04	0.10	5,041.10	0.10
การแพทย์									10,098.39	0.21	10,107.47	0.20
	BCH226A	บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	2.55 A-				18/06/2565	10,000.00	10,098.39	0.21	10,107.47	0.20
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์									733,135.91	14.91	737,291.86	14.89
	TICON233A	บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)	2.75 A-				14/03/2566	69,600.00	70,646.63	1.44	71,218.21	1.44
	TPRIME231A	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไลฟ์มอริโอเพอร์ตี้	2.10 A-				16/01/2566	60,000.00	59,866.72	1.22	60,443.21	1.22
	GOLD22NA	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	2.47 A-				08/11/2565	45,000.00	45,219.43	0.92	45,383.87	0.92
	AP20DA	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	2.78 A-				25/12/2563	45,000.00	45,201.75	0.92	45,222.31	0.91
	FPT215A	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2.80 A-*				09/05/2564	40,000.00	40,346.03	0.82	40,508.66	0.82
	LH225A	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	2.30 A+				12/05/2565	40,000.00	40,185.35	0.82	40,311.37	0.81
	AP207A	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	3.06 A-				19/07/2563	35,000.00	35,026.84	0.71	35,508.06	0.72
	FPT213A	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2.61 A-				15/03/2564	30,000.00	30,216.91	0.61	30,510.80	0.62
	WHART222A	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าคันทันวิลเลจเอพี เมียม โกรท	2.88 A				01/02/2565	30,000.00	30,543.63	0.62	30,688.02	0.62
	AP21DA	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	3.13 A-				25/12/2564	30,000.00	30,422.39	0.62	30,437.83	0.61
	QH20NB	บริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	2.97 A-				12/11/2563	30,000.00	30,115.62	0.61	30,237.67	0.61
	WHA226B	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2.75 A-				30/06/2565	30,000.00	30,200.41	0.61	30,198.15	0.61
	FPT225A	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3.00 A-*				09/05/2565	25,000.00	25,430.60	0.52	25,539.50	0.52
	FPT237A	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2.10 A-				14/07/2566	25,000.00	24,925.23	0.51	24,906.53	0.50
	TICON217A	บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)	4.80 A-				18/07/2564	20,000.00	20,619.49	0.42	21,053.47	0.43
	WHA200A	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2.77 A-				19/10/2563	20,000.00	20,056.89	0.41	20,167.69	0.41
	AP235A	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	3.17 A-*				17/05/2566	20,000.00	20,447.55	0.42	20,525.72	0.41
	GOLD208A	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	3.09 A-*				08/08/2563	20,000.00	20,024.65	0.41	20,275.24	0.41
	LALIN207B	บริษัท ลาลิส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด จำกัด (มหาชน)	3.30 BBB+*				27/07/2563	17,000.00	17,010.88	0.35	17,110.79	0.35
	AMATA200A	บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2.28 A				05/10/2563	15,000.00	15,018.02	0.31	15,099.54	0.30
	QH22NA	บริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	2.30 A-				27/11/2565	15,000.00	14,908.37	0.30	14,941.45	0.30
	WHA224B	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2.95 A-				24/04/2565	10,000.00	10,136.39	0.21	10,191.35	0.21

กองทุนเปิดตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
 รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

	ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)		อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (หน่วย)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (ล้านบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's								
	MBK298A บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	3.24 A*					15/08/2572	10,000.00	10,117.45	0.21	10,239.06	0.21	
	TICON213A บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)	2.20 A-					14/03/2564	10,000.00	10,046.55	0.20	10,112.25	0.20	
	ROJNA213A บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	3.40 BBB+*					25/03/2564	10,000.00	10,030.93	0.20	10,036.52	0.20	
	WHART213A บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2.26 A					30/03/2564	8,000.00	8,044.20	0.16	8,044.69	0.16	
	SPALI213A บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	2.09 A					15/03/2564	6,300.00	6,311.47	0.13	6,350.43	0.13	
	FPT231A บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2.00 A-					14/01/2566	5,000.00	4,984.20	0.10	4,980.64	0.10	
	WHART22D A ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์	2.30 A					04/12/2565	5,000.00	5,017.78	0.10	5,026.28	0.10	
	WHART212A ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์	2.69 A					01/02/2564	2,000.00	2,013.58	0.04	2,022.57	0.04	
	ขนส่งและโลจิสติกส์								101,579.03	2.07	102,250.84	2.06	
	BTS209A บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	2.58 A					07/09/2563	50,000.00	50,103.76	1.02	50,513.73	1.02	
	BTS265A บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	3.57 A					24/05/2569	25,000.00	26,222.85	0.53	26,315.77	0.53	
	BEM229A บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2.65 A					07/09/2565	10,000.00	10,082.47	0.21	10,166.69	0.21	
	BEM234A บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2.46 A					05/04/2566	10,000.00	10,023.42	0.20	10,082.05	0.20	
	BEM265A บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	3.59 A					09/05/2569	5,000.00	5,146.54	0.10	5,172.61	0.10	
	THAI208A บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	4.88 C					30/08/2563	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	THAI209A บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	4.14 C					30/09/2563	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	พลังงานและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง								90,252.30	1.84	90,620.54	1.83	
	GPSC29NA บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	2.86 AA-	A+*				08/11/2569	65,000.00	65,195.69	1.33	65,470.72	1.32	
	GPSC26NA บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	2.52 AA-	A+*				08/11/2569	25,000.00	25,056.61	0.51	25,149.82	0.51	
	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์								88,594.82	1.80	89,265.41	1.81	
	CPNREIT218 A ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	2.70 AA					17/08/2564	42,500.00	42,930.68	0.87	43,355.09	0.88	
	TREIT216A ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ไทคอน	2.50 A	A*				28/06/2564	15,000.00	15,112.52	0.31	15,115.60	0.31	
	CPNREIT232 A ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	3.30 AA					08/02/2566	10,000.00	10,285.91	0.21	10,416.10	0.21	
	FTREIT238A ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	2.63 A					08/08/2566	10,000.00	10,213.10	0.21	10,316.86	0.21	

กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
 รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/มูลค่าหน้าตั๋ว (พันบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
TREIT20DA	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ โทคอน	2.78 A	A*			19/12/2563	10,000.00	10,052.62	0.20	10,061.76	0.20
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน								139,708.46	2.84	139,708.46	2.82
ธุรกิจการเกษตร								79,831.93	1.62	79,831.93	1.61
BTG20811A	บริษัท เนทวอร์ จำกัด (มหาชน)	A*				11/08/2563	80,000.00	79,831.93	1.62	79,831.93	1.61
เงินทุนและหลักทรัพย์								9,967.70	0.20	9,967.70	0.20
ASK20915A	บริษัท เอเชียเซมิคอนดักเตอร์ จำกัด (มหาชน)	BBB+				15/09/2563	10,000.00	9,967.70	0.20	9,967.70	0.20
ขนส่งและโลจิสติกส์								49,908.83	1.02	49,908.83	1.01
BTSG20806A	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	A*				06/08/2563	50,000.00	49,908.83	1.02	49,908.83	1.01
เงินฝากธนาคาร								10,000.00	0.20	18,754.84	0.38
ประเภทออมทรัพย์										6,387.29	0.13
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA*	F1+(tha)	BBB+	Baa1*		6,317.04			6,317.08	0.13
GSB - S/A	ธนาคารออมสิน	0.37 AAA*					1.04			1.04	0.00
UOBT - S/A	ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)		AAA*				67.21			69.17	0.00
ประเภทจ่ายคืนเมื่อครบกำหนด								10,000.00	0.20	10,158.55	0.21
F1981401GH B	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1.80	F1+(tha)		Baa1*	11/08/2563	10,000.00	10,000.00	0.20	10,158.55	0.21
ประเภทกระแสรายวัน										2,209.00	0.04
TISCOB - C/A	ธนาคารทีสโม่ จำกัด (มหาชน)	A*					2,206.93			2,207.00	0.04
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA*	F1+(tha)	BBB+	Baa1*		2.00			2.00	0.00
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(1,376.75)	(0.03)
สินทรัพย์อื่น										1,719.48	0.03
หนี้สินอื่น										(3,096.24)	(0.06)
								4,915,818.37	100.00	4,951,700.80	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร