

กองทุนเปิดธนาชาติมิทซ์ ฟินด์ 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						
หุ้นสามัญ							1,272,347.59	89.46	1,272,347.59	78.98	
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย							1,272,347.59	89.46	1,272,347.59	78.98	
ธนาคาร							146,520.60	10.30	146,520.60	9.10	
KBANK	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					278.00	42,534.00	2.99	42,534.00	2.64	
BBL	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					323.00	42,151.50	2.96	42,151.50	2.62	
SCB	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)					324.00	37,260.00	2.62	37,260.00	2.31	
KTB	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					1,208.00	18,361.60	1.29	18,361.60	1.14	
KKP	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)					86.00	6,213.50	0.44	6,213.50	0.39	
วัสดุก่อสร้าง							35,734.00	2.51	35,734.00	2.22	
SCC	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)					85.00	31,450.00	2.21	31,450.00	1.95	
EPG	บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					420.00	4,284.00	0.30	4,284.00	0.27	
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์							36,634.00	2.58	36,634.00	2.27	
IVL	บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)					456.00	20,634.00	1.45	20,634.00	1.28	
PTTGC	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)					320.00	16,000.00	1.12	16,000.00	0.99	
พาณิชย์							171,596.17	12.07	171,596.17	10.65	
CPALL	บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน)					910.00	59,150.00	4.16	59,150.00	3.67	
MAKRO	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)					920.00	34,500.00	2.43	34,500.00	2.14	
CRC	บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					544.00	21,488.00	1.51	21,488.00	1.33	
HMPRO	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)					1,215.00	18,225.00	1.28	18,225.00	1.13	
MEGA	บริษัท เมก้า โลฟไอซ์เอ็นซี จำกัด (มหาชน)					280.00	13,720.00	0.96	13,720.00	0.85	
GLOBAL	บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)					456.02	9,941.17	0.70	9,941.17	0.62	
COM7	บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)					230.00	9,602.50	0.68	9,602.50	0.60	
DOHOME	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)					247.24	4,969.50	0.35	4,969.50	0.31	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร							103,473.65	7.28	103,473.65	6.42	
ADVANC	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)					252.00	54,180.00	3.81	54,180.00	3.36	
INTUCH	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)					294.00	20,580.00	1.45	20,580.00	1.28	
TRUE	บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					2,981.40	14,370.35	1.01	14,370.35	0.89	
BBIK	บริษัท บลูมิก กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					124.40	8,179.30	0.58	8,179.30	0.51	
DTAC	บริษัท โทเทิล แอลเอ็กซ์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)					134.00	6,164.00	0.43	6,164.00	0.38	
พลังงานและสาธารณูปโภค							280,141.94	19.70	280,141.94	17.39	
PTT	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)					2,360.00	88,500.00	6.22	88,500.00	5.50	
GULF	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)					986.08	48,071.40	3.38	48,071.40	2.98	

กองทุนเปิดธนชาตมิกซ์ ฟินด์ 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						
	PTTEP	บริษัท ปตท.สำรวจและ ผลิตปิโตรเลียม จำกัด (ม.มหาชน)					271.10	40,936.10	2.88	40,936.10	2.54	
	EA	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)					312.00	27,612.00	1.94	27,612.00	1.71	
	OR	บริษัท ปตท. น้ำมันและ การค้าปลีก จำกัด (ม.มหาชน)					1,006.07	25,151.78	1.77	25,151.78	1.56	
	GPSC	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอริยี จำกัด (ม.มหาชน)					232.00	15,428.00	1.08	15,428.00	0.96	
	TOP	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (ม.มหาชน)					150.00	8,475.00	0.60	8,475.00	0.53	
	PTG	บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)					555.20	7,939.36	0.56	7,939.36	0.49	
	BGRIM	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)					224.00	7,280.00	0.51	7,280.00	0.45	
	EGCO	บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)					33.00	5,494.50	0.39	5,494.50	0.34	
	CKP	บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)					964.00	5,253.80	0.37	5,253.80	0.33	
	สื่อและสิ่งพิมพ์							26,688.36	1.88	26,688.36	1.65	
	ONEE	บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (ม.มหาชน)					634.00	7,354.40	0.52	7,354.40	0.46	
	PLANB	บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)					927.00	7,276.95	0.51	7,276.95	0.45	
	BEC	บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (ม.มหาชน)					420.00	6,510.00	0.46	6,510.00	0.40	
	VGI	บริษัท วีจีไอ จำกัด (ม.มหาชน)					946.00	4,692.16	0.33	4,692.16	0.29	
	MAJOR	บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					41.70	854.85	0.06	854.85	0.05	
	เงินทุนและหลักทรัพย์							73,569.70	5.17	73,569.70	4.58	
	JMT	บริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค ค เซอร์วิสเชิส จำกัด (ม.มหาชน)					248.01	21,577.04	1.52	21,577.04	1.34	
	KTC	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					234.00	13,513.50	0.95	13,513.50	0.84	
	TIDLOR	บริษัท เงินดีลลิ่ง จำกัด (ม.มหาชน)					274.62	10,092.10	0.71	10,092.10	0.63	
	BAM	บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (ม.มหาชน)					474.00	9,100.80	0.64	9,100.80	0.57	
	MTC	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)					185.00	8,556.25	0.60	8,556.25	0.53	
	SAWAD	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					128.00	6,880.00	0.48	6,880.00	0.43	
	AEONTS	บริษัท อีออน ธน สินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)					20.00	3,850.00	0.27	3,850.00	0.24	
	อาหารและเครื่องดื่ม							57,910.67	4.07	57,910.67	3.60	
	MINT	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)					460.11	16,103.82	1.13	16,103.82	1.00	
	OSP	บริษัท โอเอสสุภา จำกัด (ม.มหาชน)					429.00	15,015.00	1.06	15,015.00	0.93	
	RBF	บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)					540.00	9,450.00	0.66	9,450.00	0.59	
	TU	บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					524.00	8,855.60	0.62	8,855.60	0.55	
	CBG	บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					77.50	8,486.25	0.60	8,486.25	0.53	

กองทุนเปิดตราสารหนี้เพื่อการลงทุน

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						
การแพทย์							73,237.30	5.15	73,237.30	4.55	
BDMS	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวช การ จำกัด (มหาชน)					1,522.00	39,191.50	2.76	39,191.50	2.43	
PR9	บริษัท โรงพยาบาลพระ รามเกล้า จำกัด (มหาชน)					996.20	13,946.80	0.98	13,946.80	0.87	
BCH	บริษัท บางกอก เซ็น ฮอส ปิทอล จำกัด (มหาชน)					472.00	10,148.00	0.71	10,148.00	0.63	
BH	บริษัท โรงพยาบาล บำรุง ราษฎร์ จำกัด (มหาชน)					62.00	9,951.00	0.70	9,951.00	0.62	
การท่องเที่ยวและสินค้าการ							18,969.52	1.33	18,969.52	1.18	
CENTEL	บริษัท โรงแรมเซ็นทรัล พลาซ่า จำกัด (มหาชน)					228.20	10,611.30	0.75	10,611.30	0.66	
SHR	บริษัท เอส โสเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)					1,891.00	8,358.22	0.59	8,358.22	0.52	
บรรจุภัณฑ์							18,398.25	1.29	18,398.25	1.14	
SCGP	บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)					333.00	18,398.25	1.29	18,398.25	1.14	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์							74,891.57	5.27	74,891.57	4.64	
CPN	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)					408.00	24,684.00	1.74	24,684.00	1.53	
AWC	บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)					3,060.00	14,810.40	1.04	14,810.40	0.92	
LH	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)					1,278.00	12,204.90	0.86	12,204.90	0.76	
BRI	บริษัท บริหาเนีย จำกัด (มหาชน)					832.30	9,404.99	0.66	9,404.99	0.58	
WHA	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					1,748.00	5,873.28	0.41	5,873.28	0.36	
SPALI	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)					224.00	4,905.60	0.34	4,905.60	0.30	
AMATA	บริษัท อมตะ คอร์ปอเร ชั่น จำกัด (มหาชน)					138.00	3,008.40	0.21	3,008.40	0.19	
ขนส่งและโลจิสติกส์							89,438.93	6.29	89,438.93	5.55	
AOT	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)					965.10	64,420.43	4.53	64,420.43	4.00	
BEM	บริษัท ทางด่วนและ รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					1,898.00	15,658.50	1.10	15,658.50	0.97	
BTS	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮ ลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)					1,040.00	9,360.00	0.66	9,360.00	0.58	
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์							41,559.00	2.92	41,559.00	2.58	
DELTA	บริษัท เดลต้า อีเลคโทร นิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					47.00	17,061.00	1.20	17,061.00	1.06	
KCE	บริษัท เคซีอี อีเล คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)					252.00	15,498.00	1.09	15,498.00	0.96	
HANA	บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)					200.00	9,000.00	0.63	9,000.00	0.56	
บริการรับเหมาก่อสร้าง							23,583.95	1.66	23,583.95	1.46	
CK	บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)					804.30	15,683.85	1.10	15,683.85	0.97	
STEC	บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิ เนียริง แอนด์ คอนสตรัค ชั่น จำกัด (มหาชน)					607.70	7,900.10	0.56	7,900.10	0.49	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							149,915.37	10.54	149,915.37	9.31	
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี							149,915.37	10.54	149,915.37	9.31	
CB22512B	พันธบัตรธนาคารแห่ง ประเทศไทย					12/05/2565	70,000.00	69,990.11	4.92	69,990.11	4.35

กองทุนเปิดธนาชาติมิกซ์ ฟินด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

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						
CB22609A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					09/06/2565	40,000.00	39,978.55	2.81	39,978.55	2.48
CB22006A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					06/10/2565	25,000.00	24,951.09	1.75	24,951.09	1.55
CB22526A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					26/05/2565	15,000.00	14,995.62	1.05	14,995.62	0.93
เงินฝากธนาคาร										206,061.46	12.81
ประเภทออมทรัพย์										206,059.46	12.81
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA*	F1+(tha)	BBB+*	Baa1*		205,691.31			205,812.36	12.79
UOBT - S/A	ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)		AAA*				246.98			247.10	0.02
ประเภทกระแสรายวัน										2.00	0.00
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA*	F1+(tha)	BBB+*	Baa1*		2.00			2.00	0.00
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(17,867.01)	(1.10)
สินทรัพย์อื่น										10,623.91	0.66
หนี้สินอื่น										(28,490.92)	(1.76)
								1,422,262.96	100.00	1,610,457.41	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร