

กองทุนเปิดธนาชาติ Prime Low Beta  
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น  
ณ วันที่ 29 เมษายน 2565

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าส่วนหัว (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดโดยรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
หุ้นสามัญ							828,596.43	100.00	828,596.43	96.84	
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย							828,596.43	100.00	828,596.43	96.84	
ธนาคาร							36,908.03	4.45	36,908.03	4.31	
TISCO	บริษัท ทีเอสโกไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)				406.70	36,908.03	4.45	36,908.03	4.31		
พาณิชย์							156,091.81	18.84	156,091.81	18.25	
MAKRO	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)				1,875.50	70,331.25	8.49	70,331.25	8.22		
CPALL	บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน)				789.20	51,298.00	6.19	51,298.00	6.00		
RS	บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)				1,958.10	34,462.56	4.16	34,462.56	4.03		
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร							58,471.63	7.06	58,471.63	6.84	
ADVANC	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)				121.00	26,015.00	3.14	26,015.00	3.04		
INTUCH	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)				202.30	14,161.00	1.71	14,161.00	1.66		
BBIK	บริษัท บลูมิก กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)				139.40	9,165.55	1.11	9,165.55	1.07		
BE8	บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)				211.10	9,130.08	1.10	9,130.08	1.07		
พลังงานและสาธารณูปโภค							18,591.97	2.24	18,591.97	2.18	
BAFS	บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)				515.60	14,952.40	1.80	14,952.40	1.75		
BANPU	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)				295.90	3,639.57	0.44	3,639.57	0.43		
สื่อและสิ่งพิมพ์							16,042.80	1.94	16,042.80	1.88	
ONEE	บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)				1,383.00	16,042.80	1.94	16,042.80	1.88		
เงินทุนและหลักทรัพย์							24,929.85	3.01	24,929.85	2.91	
ASK	บริษัท เอเชียเซิร์มกิงส์ จำกัด (มหาชน)				573.10	24,929.85	3.01	24,929.85	2.91		
อาหารและเครื่องดื่ม							117,106.39	14.13	117,106.39	13.66	
SAPPE	บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)				2,515.70	83,018.10	10.02	83,018.10	9.68		
MINT	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)				973.95	34,088.29	4.11	34,088.29	3.98		
การแพทย์							180,800.65	21.82	180,800.65	21.13	
PR9	บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)				5,481.50	76,741.00	9.26	76,741.00	8.97		
CHG	บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)				15,751.50	61,430.85	7.41	61,430.85	7.18		
BH	บริษัท โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)				265.60	42,628.80	5.14	42,628.80	4.98		
บรรจุก่อตั้ง							71,532.18	8.63	71,532.18	8.36	
SCGP	บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)				1,294.70	71,532.18	8.63	71,532.18	8.36		
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์							91,239.79	11.01	91,239.79	10.67	
SPALI	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)				2,131.90	46,688.61	5.63	46,688.61	5.46		
SC	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)				12,106.30	44,551.18	5.38	44,551.18	5.21		
หุ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์							56,881.35	6.86	56,881.35	6.65	

กองทุนเปิดธนาชาติ Prime Low Beta  
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						
KCE	บริษัท เคซีอี ซีเล คโทรนิคส์ จำกัด ( มหาชน)					924.90	56,881.35	6.86	56,881.35	6.65	
<b>เงินฝากธนาคาร</b>									<b>33,844.31</b>	<b>3.96</b>	
<b>ประเภทออมทรัพย์</b>									<b>33,844.31</b>	<b>3.96</b>	
KBANK - S/A	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		F1+(tha)	BBB+*	Baa1*	33,835.40			33,844.31	3.96	
<b>สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น</b>									<b>(6,886.82)</b>	<b>(0.80)</b>	
<b>สินทรัพย์อื่น</b>									<b>17,985.16</b>	<b>2.10</b>	
<b>หนี้สินอื่น</b>									<b>(24,871.98)</b>	<b>(2.90)</b>	
							<b>828,596.43</b>	<b>100.00</b>	<b>855,553.92</b>	<b>100.00</b>	

หมายเหตุ \* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร