

กองทุนเปิดธนาชาติพริวิเลจ
 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							137,256.44	100.00	137,256.44	86.45	
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย							137,256.44	100.00	137,256.44	86.45	
ธนาคาร							12,210.25	8.90	12,210.25	7.69	
KKP						169.00	12,210.25	8.90	12,210.25	7.69	
ธนาคารเกียรติคุณ จำกัด (มหาชน)											
พาณิชย์							26,228.00	19.11	26,228.00	16.52	
CPALL						207.70	13,500.50	9.84	13,500.50	8.50	
บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน)											
MAKRO						339.40	12,727.50	9.27	12,727.50	8.02	
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)											
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร							7,357.43	5.36	7,357.43	4.63	
BBIK						111.90	7,357.43	5.36	7,357.43	4.63	
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)											
พลังงานและสาธารณูปโภค							13,955.58	10.17	13,955.58	8.79	
BANPU						1,134.60	13,955.58	10.17	13,955.58	8.79	
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)											
สื่อและสิ่งพิมพ์							6,280.63	4.58	6,280.63	3.96	
MONO						2,595.30	6,280.63	4.58	6,280.63	3.96	
บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)											
เงินทุนและหลักทรัพย์							14,564.28	10.61	14,564.28	9.17	
TIDLOR						396.31	14,564.28	10.61	14,564.28	9.17	
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)											
อาหารและเครื่องดื่ม							31,458.00	22.92	31,458.00	19.81	
MINT						416.80	14,588.00	10.63	14,588.00	9.19	
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)											
RBF						502.00	8,785.00	6.40	8,785.00	5.53	
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)											
M						147.00	8,085.00	5.89	8,085.00	5.09	
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)											
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์							10,651.38	7.76	10,651.38	6.71	
BRI						942.60	10,651.38	7.76	10,651.38	6.71	
บริษัท บริหาเนีย จำกัด (มหาชน)											
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์							14,550.90	10.60	14,550.90	9.17	
KCE						236.60	14,550.90	10.60	14,550.90	9.17	
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)											
เงินฝากธนาคาร									26,422.96	16.65	
ประเภทออมทรัพย์									26,420.96	16.65	
BAY - S/A						26,409.38			26,420.96	16.65	
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA*	F1+(tha)	BBB+*	Baa1*						
ประเภทกระแสรายวัน									2.00	0.00	
BAY - C/A						2.00			2.00	0.00	
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA*	F1+(tha)	BBB+*	Baa1*						
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น									(4,923.72)	(3.10)	
สินทรัพย์อื่น									9,209.82	5.80	
หนี้สินอื่น									(14,133.55)	(8.90)	
							137,256.44	100.00	158,755.68	100.00	

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร