

กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟลิกซ์เบิ้ล

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดโดยรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย							1,050,878.78	100.00	1,050,878.78	94.19	
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง							930,893.19	88.58	930,893.19	83.44	
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์							930,893.19	88.58	930,893.19	83.44	
IMPACT	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็ค โกรท					5,012.60	97,244.44	9.25	97,244.44	8.70	
CPNREIT	กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท					4,448.00	92,963.20	8.85	92,963.20	8.33	
LPF	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลตัส รีเทล โกรท					5,869.30	91,561.08	8.71	91,561.08	8.21	
HREIT	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช					11,034.75	87,174.54	8.30	87,174.54	7.81	
WHART	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท					6,639.40	86,976.17	8.28	86,976.17	7.80	
FTREIT	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้					6,262.83	80,790.49	7.69	80,790.49	7.24	
CPTGF	กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี. ทาวเวอร์ โกรท					6,522.30	61,309.62	5.83	61,309.62	5.50	
SPF	กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย					3,818.80	58,427.64	5.56	58,427.64	5.24	
FUTUREPF	กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค					3,364.50	54,168.45	5.15	54,168.45	4.86	
CPNCG	กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท					3,800.50	41,805.50	3.98	41,805.50	3.75	
SPRIME	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส โพรม โกรท					4,022.80	32,986.96	3.14	32,986.96	2.96	
LHHOTEL	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล					3,194.35	32,262.97	3.07	32,262.97	2.89	
GVREIT	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์เวิลเลนเจอร์					2,730.50	29,216.35	2.78	29,216.35	2.62	
TPRIME	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ โพรม พร็อพเพอร์ตี้					2,492.70	26,921.16	2.56	26,921.16	2.41	
BOFFICE	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์กรีซออฟฟิศ					2,548.10	24,843.98	2.36	24,843.98	2.23	
ALLY	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์อัลโล					3,774.31	24,721.74	2.35	24,721.74	2.22	
MJLF	กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีเนเพล็กซ์ โลฟิสโตลส์					1,059.00	7,518.90	0.72	7,518.90	0.67	
บริการ							119,985.60	11.42	119,985.60	10.75	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร							35,714.71	3.40	35,714.71	3.20	
DIF	กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล					2,976.23	35,714.71	3.40	35,714.71	3.20	
ขนส่งและโลจิสติกส์							84,270.89	8.02	84,270.89	7.55	

กองทุนเปิดธนชาตพรีอเพอริตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟลิกซ์เบิล

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/มูลค่าหน้าตั๋ว (พันบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
TFFIF	กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย					9,311.70	84,270.89	8.02	84,270.89	7.55	
เงินฝากธนาคาร									95,750.74	8.58	
ประเภทออมทรัพย์									95,748.74	8.58	
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA*	F1+(tha)	BBB+*	Baa1*	92,220.03			92,261.18	8.27	
UOBT - S/A	ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)		AAA*			3,486.24			3,487.56	0.31	
ประเภทกระแสรายวัน									2.00	0.00	
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA*	F1+(tha)	BBB+*	Baa1*	2.00			2.00	0.00	
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น									(30,988.88)	(2.77)	
สินทรัพย์อื่น									40.63	0.00	
หนี้สินอื่น									(31,029.50)	(2.77)	
							1,050,878.78	100.00	1,115,640.65	100.00	

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร