

กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เช็คเตอร์ฟันด์เพื่อการเลี้ยงชีพ

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						
ที่จะทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย								75,124.08	100.00	75,124.08	94.05
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง								75,124.08	100.00	75,124.08	94.05
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์								75,124.08	100.00	75,124.08	94.05
IMPACT	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็ค โกรท					450.00	7,605.00	10.12	7,605.00	9.51	
CPTGF	กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี. ทาวเวอร์ โกรท					891.80	7,401.94	9.85	7,401.94	9.27	
LPF	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลดิสส์ รีเทล โกรท					539.00	7,330.40	9.76	7,330.40	9.18	
CPNREIT	กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท					350.00	7,070.00	9.41	7,070.00	8.85	
FTREIT	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้					552.27	6,240.70	8.31	6,240.70	7.81	
HREIT	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช					710.12	6,036.05	8.03	6,036.05	7.56	
WHART	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าคันทันวิลเลจเอ พรีเมียม โกรท					426.81	4,652.25	6.19	4,652.25	5.82	
ALLY	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์อัลโล					660.04	4,587.30	6.11	4,587.30	5.74	
GVREIT	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์เวิลเลนเจอร์					446.50	4,398.03	5.85	4,398.03	5.51	
FUTUREPF	กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค					286.00	4,032.60	5.37	4,032.60	5.05	
SPRIME	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส โพรม โกรท					490.00	3,479.00	4.63	3,479.00	4.36	
CPNCG	กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท					270.00	3,186.00	4.24	3,186.00	3.99	
LHHOTEL	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล					340.03	2,975.22	3.96	2,975.22	3.72	
TPRIME	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ โพรม พร็อพเพอร์ตี้					340.00	2,805.00	3.73	2,805.00	3.51	
BOFFICE	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์กรีซออฟฟิศ					322.00	2,672.60	3.56	2,672.60	3.35	
MJLF	กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซีเอ็มพีเอส โลฟิสโตลิส					80.00	652.00	0.87	652.00	0.82	
SPF	กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย					241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
เงินฝากธนาคาร									5,137.90	6.43	
ประเภทออมทรัพย์									5,135.90	6.43	
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA*	F1+(tha)	BBB+*	Baa1*	4,808.24			4,812.97	6.03	
UOBT - S/A	ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)		AAA*			322.77			322.93	0.40	

กองทุนเปิดธนาชาติพร็อพเพอร์ตี้เชคเตอร์ฟันด์เพื่อการเลี้ยงชีพ

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	FTCH	S&P	Moody's						
ประเภทกระแสรายวัน										2.00	0.00
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA*	F1+(tha)	BBB+*	Baa1*		2.00		2.00	0.00	
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(389.60)	(0.48)
สินทรัพย์อื่น										101.07	0.13
หนี้สินอื่น										(490.67)	(0.61)
								75,124.08	100.00	79,872.37	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร