

กองทุนเปิดธนาชาติ SET50
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 29 เมษายน 2565

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						
หุ้นสามัญ							1,139,031.25	100.00	1,139,031.25	98.73	
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย							1,139,031.25	100.00	1,139,031.25	98.73	
ธนาคาร							134,315.73	11.79	134,315.73	11.64	
SCB	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)					321.60	36,984.00	3.25	36,984.00	3.21	
KBANK	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					227.00	34,731.00	3.05	34,731.00	3.01	
BBL	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					182.30	23,790.15	2.09	23,790.15	2.06	
KTB	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					1,329.65	20,210.68	1.77	20,210.68	1.75	
TTB	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)					9,086.00	11,811.80	1.04	11,811.80	1.02	
TISCO	บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					74.80	6,788.10	0.60	6,788.10	0.59	
วัสดุก่อสร้าง							42,513.00	3.73	42,513.00	3.68	
SCC	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)					114.90	42,513.00	3.73	42,513.00	3.68	
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์							45,588.50	4.00	45,588.50	3.95	
IVL	บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)					534.00	24,163.50	2.12	24,163.50	2.09	
PTTGC	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)					428.50	21,425.00	1.88	21,425.00	1.86	
พาณิชย์							111,439.42	9.78	111,439.42	9.66	
CPALL	บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน)					861.20	55,978.00	4.91	55,978.00	4.85	
CRC	บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					572.90	22,629.55	1.99	22,629.55	1.96	
HMPRO	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)					1,251.34	18,770.03	1.65	18,770.03	1.63	
GLOBAL	บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)					429.59	9,364.97	0.82	9,364.97	0.81	
COM7	บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)					112.50	4,696.88	0.41	4,696.88	0.41	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร							108,303.14	9.51	108,303.14	9.38	
ADVANC	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)					285.70	61,425.50	5.39	61,425.50	5.32	
INTUCH	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)					305.70	21,399.00	1.88	21,399.00	1.85	
TRUE	บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					3,159.72	15,229.84	1.34	15,229.84	1.32	
DTAC	บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)					222.80	10,248.80	0.90	10,248.80	0.89	
พลังงานและสาธารณูปโภค							340,319.01	29.88	340,319.01	29.51	
PTT	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)					2,740.90	102,783.75	9.02	102,783.75	8.92	
PTTEP	บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)					381.02	57,534.47	5.05	57,534.47	4.99	
GULF	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)					1,124.89	54,838.39	4.81	54,838.39	4.75	
EA	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)					356.20	31,523.70	2.77	31,523.70	2.73	
OR	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)					1,146.12	28,652.93	2.52	28,652.93	2.48	

กองทุนเปิดธนาชาติ SET50

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						
	GPSC	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซันเนอรี่ จำกัด (มหาชน)					267.16	17,766.21	1.56	17,766.21	1.54	
	TOP	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)					191.40	10,814.10	0.95	10,814.10	0.94	
	EGCO	บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)					49.60	8,258.40	0.73	8,258.40	0.72	
	BGRIM	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)					242.00	7,865.00	0.69	7,865.00	0.68	
	BANPU	บริษัท บานปู จำกัด (มหาชน)					631.30	7,764.99	0.68	7,764.99	0.67	
	IRPC	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)					1,888.70	6,572.68	0.58	6,572.68	0.57	
	RATCH	บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					135.10	5,944.40	0.52	5,944.40	0.52	
	เงินทุนและหลักทรัพย์							38,734.72	3.40	38,734.72	3.36	
	KTC	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					245.50	14,177.63	1.24	14,177.63	1.23	
	MTC	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)					197.60	9,139.00	0.80	9,139.00	0.79	
	TIDLOR	บริษัท เงินดีเอส จำกัด (มหาชน)					234.52	8,618.72	0.76	8,618.72	0.75	
	SAWAD	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					126.50	6,799.38	0.60	6,799.38	0.59	
	อาหารและเครื่องดื่ม							64,835.54	5.69	64,835.54	5.62	
	CPF	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)					817.70	19,706.57	1.73	19,706.57	1.71	
	MINT	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)					495.32	17,336.27	1.52	17,336.27	1.50	
	CBG	บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					93.40	10,227.30	0.90	10,227.30	0.89	
	OSP	บริษัท โอเอสโก จำกัด (มหาชน)					284.10	9,943.50	0.87	9,943.50	0.86	
	TU	บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					451.00	7,621.90	0.67	7,621.90	0.66	
	การแพทย์							51,226.43	4.50	51,226.43	4.44	
	BDMS	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)					1,521.90	39,188.93	3.44	39,188.93	3.40	
	BH	บริษัท โรงพยาบาล ปาจุรราชบุรี จำกัด (มหาชน)					75.00	12,037.50	1.06	12,037.50	1.04	
	บรรจุกิจภัณฑ์							22,566.25	1.98	22,566.25	1.96	
	SCGP	บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)					408.44	22,566.25	1.98	22,566.25	1.96	
	ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์							6,427.35	0.56	6,427.35	0.56	
	STGT	บริษัท ศรีตรังโกลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					264.50	6,427.35	0.56	6,427.35	0.56	
	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์							51,254.79	4.50	51,254.79	4.44	
	CPN	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)					427.40	25,857.70	2.27	25,857.70	2.24	
	AWC	บริษัท แอสเสท เวิร์ดคอร์ป จำกัด (มหาชน)					3,023.80	14,635.19	1.28	14,635.19	1.27	
	LH	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)					1,126.90	10,761.90	0.94	10,761.90	0.93	
	ขนส่งและโลจิสติกส์							114,711.62	10.07	114,711.62	9.94	
	AOT	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)					1,372.90	91,641.08	8.05	91,641.08	7.94	
	BEM	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					1,439.01	11,871.85	1.04	11,871.85	1.03	

กองทุนเปิดธนาชาติ SET50
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						
BTS	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)					1,244.30	11,198.70	0.98	11,198.70	0.97	
ชั้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์								6,795.75	0.60	6,795.75	0.59
KCE	บริษัท เคซีอี ฮีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)					110.50	6,795.75	0.60	6,795.75	0.59	
ใบสำคัญแสดงสิทธิระยะสั้นและสิทธิในการซื้อหุ้น								31.44	0.00	31.44	0.00
ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย								31.44	0.00	31.44	0.00
ธนาคาร								31.44	0.00	31.44	0.00
TTB-W1	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)					89.82	31.44	0.00	31.44	0.00	
เงินฝากธนาคาร										12,392.31	1.07
ประเภทออมทรัพย์										12,392.31	1.07
KBANK - S/A	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		F1+(tha)	BBB+*	Baa1*	12,389.01			12,392.31	1.07	
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										2,342.95	0.20
สินทรัพย์อื่น										5,222.93	0.45
หนี้สินอื่น										(2,879.97)	(0.25)
								1,139,062.68	100.00	1,153,797.94	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร