

กองทุนเปิดธนาชาติ Small Medium Cap  
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						
<b>หุ้นสามัญ</b>							<b>75,654.02</b>	<b>99.55</b>	<b>75,654.02</b>	<b>92.46</b>	
<b>ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b>							<b>71,452.50</b>	<b>94.02</b>	<b>71,452.50</b>	<b>87.32</b>	
<b>วัสดุก่อสร้าง</b>							<b>4,669.56</b>	<b>6.14</b>	<b>4,669.56</b>	<b>5.71</b>	
EPG บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)						457.80	4,669.56	6.14	4,669.56	5.71	
<b>พาณิชย์</b>							<b>5,556.84</b>	<b>7.31</b>	<b>5,556.84</b>	<b>6.79</b>	
RS บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)						100.20	2,905.80	3.82	2,905.80	3.55	
MC บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)						236.70	2,651.04	3.49	2,651.04	3.24	
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>							<b>2,616.90</b>	<b>3.44</b>	<b>2,616.90</b>	<b>3.20</b>	
THCOM บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)						268.40	2,616.90	3.44	2,616.90	3.20	
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>							<b>11,518.80</b>	<b>15.16</b>	<b>11,518.80</b>	<b>14.07</b>	
ESSO บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)						495.20	4,134.92	5.44	4,134.92	5.05	
BCP บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)						155.40	4,001.55	5.27	4,001.55	4.89	
CKP บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)						693.10	3,382.33	4.45	3,382.33	4.13	
<b>สื่อและสิ่งพิมพ์</b>							<b>4,704.00</b>	<b>6.19</b>	<b>4,704.00</b>	<b>5.75</b>	
MAJOR บริษัท แมเจอร์ ซีเนเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)						210.00	4,704.00	6.19	4,704.00	5.75	
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>							<b>4,408.40</b>	<b>5.80</b>	<b>4,408.40</b>	<b>5.39</b>	
AEONTS บริษัท อีออน ธน สินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)						20.60	4,408.40	5.80	4,408.40	5.39	
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>							<b>12,545.95</b>	<b>16.51</b>	<b>12,545.95</b>	<b>15.33</b>	
ICHI บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)						366.30	5,164.83	6.80	5,164.83	6.31	
NRF บริษัท เน็นอาร์ อิน สแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)						408.40	4,206.52	5.54	4,206.52	5.14	
M บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)						57.20	3,174.60	4.18	3,174.60	3.88	
<b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>							<b>3,793.12</b>	<b>4.99</b>	<b>3,793.12</b>	<b>4.64</b>	
ERW บริษัท ดี เยาว์วัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)						432.50	2,058.70	2.71	2,058.70	2.52	
VRANDA บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)						253.20	1,734.42	2.28	1,734.42	2.12	
<b>กระดาษและวัสดุการพิมพ์</b>							<b>4,704.00</b>	<b>6.19</b>	<b>4,704.00</b>	<b>5.75</b>	
UTP บริษัท ยูไนเต็ด เปปเปอร์ จำกัด (มหาชน)						240.00	4,704.00	6.19	4,704.00	5.75	
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>							<b>4,284.50</b>	<b>5.64</b>	<b>4,284.50</b>	<b>5.24</b>	
AMATA บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)						225.50	4,284.50	5.64	4,284.50	5.24	
<b>แฟชั่น</b>							<b>4,208.88</b>	<b>5.54</b>	<b>4,208.88</b>	<b>5.14</b>	
SABINA บริษัท ซาบิน่า จำกัด (มหาชน)						197.60	4,208.88	5.54	4,208.88	5.14	
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>							<b>8,441.55</b>	<b>11.11</b>	<b>8,441.55</b>	<b>10.31</b>	
HANA บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ไทโรนิคส์ จำกัด (มหาชน)						79.00	4,364.75	5.74	4,364.75	5.33	
KCE บริษัท เคซีอี อิเลค ทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)						72.80	4,076.80	5.36	4,076.80	4.98	
<b>ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่</b>							<b>4,201.52</b>	<b>5.53</b>	<b>4,201.52</b>	<b>5.14</b>	
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>							<b>4,201.52</b>	<b>5.53</b>	<b>4,201.52</b>	<b>5.14</b>	

กองทุนเปิดธนาชาติ Small Medium Cap  
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

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						
AU	บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)					362.20	4,201.52	5.53	4,201.52	5.14	
<b>ใบสำคัญแสดงสิทธิ</b>								<b>343.23</b>	<b>0.45</b>	<b>343.23</b>	<b>0.42</b>
<b>ที่จะทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b>								<b>343.23</b>	<b>0.45</b>	<b>343.23</b>	<b>0.42</b>
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>								<b>343.23</b>	<b>0.45</b>	<b>343.23</b>	<b>0.42</b>
U-W4	บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)					34,323.48	343.23	0.45	343.23	0.42	
<b>เงินฝากธนาคาร</b>										<b>5,663.12</b>	<b>6.92</b>
<b>ประเภทออมทรัพย์</b>										<b>5,661.12</b>	<b>6.92</b>
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA*	F1+(tha)	BBB+*	Baa1*	5,657.49			5,661.12	6.92	
<b>ประเภทกระแสรายวัน</b>										<b>2.00</b>	<b>0.00</b>
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA*	F1+(tha)	BBB+*	Baa1*	2.00			2.00	0.00	
<b>สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น</b>										<b>154.28</b>	<b>0.20</b>
<b>สินทรัพย์อื่น</b>										<b>372.49</b>	<b>0.46</b>
<b>หนี้สินอื่น</b>										<b>(218.21)</b>	<b>(0.26)</b>
								<b>75,997.25</b>	<b>100.00</b>	<b>81,814.65</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ \* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร