

กองทุนเปิดธนาชาติ Small Medium Cap หุ้นระยะยาว

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน่วย (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>113,344.03</b>	<b>99.87</b>		<b>113,344.03</b>	<b>92.45</b>
<b>ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b>							<b>109,024.28</b>	<b>96.06</b>		<b>109,024.28</b>	<b>88.92</b>
<b>วัสดุก่อสร้าง</b>							<b>9,220.52</b>	<b>8.12</b>		<b>9,220.52</b>	<b>7.52</b>
EPG		บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)				523.00	5,282.30	4.65	5,282.30	4.31	
SKN		บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ( มหาชน)				486.20	3,938.22	3.47	3,938.22	3.21	
<b>พาณิชย์</b>							<b>2,223.93</b>	<b>1.96</b>		<b>2,223.93</b>	<b>1.81</b>
RS		บริษัท อาร์เอส จำกัด ( มหาชน)				113.70	1,807.83	1.59	1,807.83	1.47	
DOHOME		บริษัท ดูโฮม จำกัด ( มหาชน)				21.90	416.10	0.37	416.10	0.34	
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>							<b>10,865.90</b>	<b>9.57</b>		<b>10,865.90</b>	<b>8.86</b>
SYNEX		บริษัท ซินเน็ค (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน)				211.50	4,674.15	4.12	4,674.15	3.81	
BBIK		บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด ( มหาชน)				47.20	3,315.80	2.92	3,315.80	2.70	
INSET		บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)				547.80	2,875.95	2.53	2,875.95	2.35	
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>							<b>6,933.54</b>	<b>6.11</b>		<b>6,933.54</b>	<b>5.65</b>
PTG		บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)				474.90	6,933.54	6.11	6,933.54	5.65	
<b>สื่อและสิ่งพิมพ์</b>							<b>14,229.57</b>	<b>12.54</b>		<b>14,229.57</b>	<b>11.62</b>
MAJOR		บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)				226.20	4,840.68	4.27	4,840.68	3.95	
VGI		บริษัท วีจีไอ จำกัด ( มหาชน)				727.93	3,894.43	3.43	3,894.43	3.18	
MONO		บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)				1,710.50	3,660.47	3.23	3,660.47	2.99	
ONEE		บริษัท เคอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ( มหาชน)				162.30	1,833.99	1.62	1,833.99	1.50	
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>							<b>9,128.60</b>	<b>8.04</b>		<b>9,128.60</b>	<b>7.44</b>
SAK		บริษัท สักดิ์สยามลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)				454.30	3,816.12	3.36	3,816.12	3.11	
BAM		บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน)				144.40	2,700.28	2.38	2,700.28	2.20	
ASAP		บริษัท ซินเนอร์จี้ดีค ออ โต้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด (มหาชน)				706.00	2,612.20	2.30	2,612.20	2.13	
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>							<b>9,393.38</b>	<b>8.28</b>		<b>9,393.38</b>	<b>7.66</b>
RBF		บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซีพเพลลารี จำกัด ( มหาชน)				382.00	6,035.60	5.32	6,035.60	4.92	
ICHI		บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)				316.00	3,017.80	2.66	3,017.80	2.46	
BR		บริษัท บางกอกแบรินซ์ จำกัด (มหาชน)				86.50	304.48	0.27	304.48	0.25	
SAPPE		บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด ( มหาชน)				1.00	35.50	0.03	35.50	0.03	
<b>การแพทย์</b>							<b>1,165.22</b>	<b>1.03</b>		<b>1,165.22</b>	<b>0.95</b>
BCH		บริษัท บางกอก เซน ฮอส ปิทอล จำกัด (มหาชน)				57.40	1,165.22	1.03	1,165.22	0.95	
<b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>							<b>15,447.35</b>	<b>13.61</b>		<b>15,447.35</b>	<b>12.60</b>
ERW		บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)				1,758.30	6,716.71	5.92	6,716.71	5.48	
SHR		บริษัท เอส ไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)				1,422.20	6,513.68	5.74	6,513.68	5.31	

กองทุนเปิดธนาชาติ Small Medium Cap หุ้นระยะยาว

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน่วย (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดโดยรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
VRANDA	บริษัท วีรันดา รีพอร์ต จำกัด (มหาชน)					321.30	2,216.97	1.95	2,216.97	1.81	
<b>ประกันชีวิตและประกันภัย</b>								<b>3,597.13</b>	<b>3.17</b>	<b>3,597.13</b>	<b>2.94</b>
TQM	บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					52.30	2,497.33	2.20	2,497.33	2.04	
BLA	บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)					28.20	1,099.80	0.97	1,099.80	0.90	
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>								<b>11,687.77</b>	<b>10.30</b>	<b>11,687.77</b>	<b>9.53</b>
BRI	บริษัท บริหาเนีย จำกัด (มหาชน)					568.50	6,651.45	5.86	6,651.45	5.42	
SIRI	บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)					3,280.10	3,739.31	3.29	3,739.31	3.05	
MBK	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)					90.70	1,297.01	1.14	1,297.01	1.06	
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>								<b>3,334.91</b>	<b>2.94</b>	<b>3,334.91</b>	<b>2.72</b>
NYT	บริษัท นวมยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)					744.40	3,334.91	2.94	3,334.91	2.72	
<b>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>								<b>5,536.60</b>	<b>4.88</b>	<b>5,536.60</b>	<b>4.52</b>
HANA	บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ไทโรนีส จำกัด (มหาชน)					117.80	5,536.60	4.88	5,536.60	4.52	
<b>บริการรับเหมาก่อสร้าง</b>								<b>6,259.86</b>	<b>5.52</b>	<b>6,259.86</b>	<b>5.10</b>
CK	บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)					147.10	3,074.39	2.71	3,074.39	2.51	
SEAFCO	บริษัท ซีพีโก้ จำกัด (มหาชน)					757.40	2,787.23	2.46	2,787.23	2.27	
STEC	บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)					30.40	398.24	0.35	398.24	0.32	
<b>ตั้งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่</b>								<b>4,319.75</b>	<b>3.81</b>	<b>4,319.75</b>	<b>3.53</b>
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>								<b>2,265.75</b>	<b>2.00</b>	<b>2,265.75</b>	<b>1.85</b>
NETBAY	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)					85.50	2,265.75	2.00	2,265.75	1.85	
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>								<b>2,054.00</b>	<b>1.81</b>	<b>2,054.00</b>	<b>1.68</b>
AU	บริษัท ออฟเดอะยู จำกัด (มหาชน)					205.40	2,054.00	1.81	2,054.00	1.68	
<b>ใบสำคัญแสดงสิทธิ</b>								<b>151.17</b>	<b>0.13</b>	<b>151.17</b>	<b>0.12</b>
<b>ตั้งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b>								<b>109.32</b>	<b>0.10</b>	<b>109.32</b>	<b>0.09</b>
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>								<b>109.32</b>	<b>0.10</b>	<b>109.32</b>	<b>0.09</b>
U-W4	บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)					10,931.56	109.32	0.10	109.32	0.09	
<b>ที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b>								<b>41.86</b>	<b>0.04</b>	<b>41.86</b>	<b>0.03</b>
<b>สื่อและสิ่งพิมพ์</b>								<b>41.86</b>	<b>0.04</b>	<b>41.86</b>	<b>0.03</b>
VGI-W3	บริษัท วิจิโอ จำกัด (มหาชน)					135.03	41.86	0.04	41.86	0.03	
<b>เงินฝากธนาคาร</b>										<b>9,642.68</b>	<b>7.84</b>
<b>ประเภทออมทรัพย์</b>										<b>9,640.68</b>	<b>7.84</b>
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA*	F1+(tha)	BBB+*	Baa1*	9,632.32			9,640.68	7.84	
<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>(512.83)</b>	<b>(0.41)</b>
<b>สินทรัพย์อื่น</b>										<b>1,339.79</b>	<b>1.09</b>
<b>หนี้สินอื่น</b>										<b>(1,852.62)</b>	<b>(1.50)</b>

## กองทุนเปิดธนาชาติ Small Medium Cap หุ้นระยะยาว

## รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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						
								113,495.21	100.00	122,625.05	100.00

หมายเหตุ \* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร