

กองทุนเปิดตราสารหนี้  
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						
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>								<b>297,362.01</b>	<b>21.82</b>	<b>297,362.01</b>	<b>21.63</b>
<b>อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี</b>								<b>297,362.01</b>	<b>21.82</b>	<b>297,362.01</b>	<b>21.63</b>
CB23105A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					05/01/2566	108,000.00	107,535.97	7.89	107,535.97	7.83
CB22623A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					23/06/2565	50,000.00	49,970.43	3.67	49,970.43	3.64
CB22505A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					05/05/2565	40,000.00	39,997.75	2.94	39,997.75	2.91
CB22519A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					19/05/2565	30,000.00	29,993.60	2.20	29,993.60	2.18
CB22707A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					07/07/2565	20,000.00	19,981.44	1.47	19,981.44	1.45
CB22616A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					16/06/2565	15,000.00	14,991.80	1.10	14,991.80	1.09
CB22512A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					12/05/2565	10,000.00	9,998.62	0.73	9,998.62	0.73
CB23202A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					02/02/2566	10,000.00	9,953.00	0.73	9,953.00	0.72
CB23407A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					07/04/2566	10,000.00	9,940.85	0.73	9,940.85	0.72
CB22526A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					26/05/2565	5,000.00	4,998.54	0.37	4,998.54	0.36
<b>พันธบัตรรัฐบาล</b>								<b>52,985.26</b>	<b>3.89</b>	<b>53,135.73</b>	<b>3.87</b>
<b>อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี</b>								<b>28,483.92</b>	<b>2.09</b>	<b>28,518.98</b>	<b>2.08</b>
LB249A	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในเมืองประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1	0.75				17/09/2567	27,000.00	26,495.56	1.94	26,519.97	1.93
LB24DB	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟู ระยะที่ สอง) ในเมืองประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4	1.45				17/12/2567	2,000.00	1,988.36	0.15	1,999.01	0.15
<b>อายุคงเหลือ 3 - 5 ปี</b>								<b>417.74</b>	<b>0.03</b>	<b>424.59</b>	<b>0.03</b>
LB267A	พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษในเมืองประมาณ พ.ศ. 2549	6.15				07/07/2569	360.00	417.74	0.03	424.59	0.03
<b>อายุคงเหลือมากกว่า 5 ปี</b>								<b>24,083.60</b>	<b>1.77</b>	<b>24,192.16</b>	<b>1.76</b>
LB276A	พันธบัตรรัฐบาลในเมืองประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 11	1.00				17/06/2570	20,000.00	18,748.46	1.38	18,821.89	1.37
LB29DA	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ในเมืองประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1	1.60				17/12/2572	4,000.00	3,706.31	0.27	3,729.81	0.27
ESGLB35DA	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับบริหารหนี้ให้คู่ต่อในเมืองประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1	1.59				17/12/2578	2,000.00	1,628.83	0.12	1,640.47	0.12
<b>ตั๋วเงินคลัง</b>								<b>59,892.79</b>	<b>4.40</b>	<b>59,892.79</b>	<b>4.36</b>
<b>อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี</b>								<b>59,892.79</b>	<b>4.40</b>	<b>59,892.79</b>	<b>4.36</b>
TB22706A	ตั๋วเงินคลัง					06/07/2565	30,000.00	29,972.59	2.20	29,972.59	2.18
TB22012A	ตั๋วเงินคลัง					12/10/2565	30,000.00	29,920.20	2.20	29,920.20	2.18
<b>หุ้น</b>								<b>937,580.15</b>	<b>68.80</b>	<b>942,811.95</b>	<b>68.66</b>
<b>ธุรกิจการเกษตร</b>								<b>110,872.34</b>	<b>8.14</b>	<b>111,683.30</b>	<b>8.13</b>
MPSC229A	บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด	3.59 A				11/09/2565	40,000.00	40,386.07	2.96	40,582.78	2.95

กองทุนเปิดธนชาตธนสาร  
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น  
ณ วันที่ 29 เมษายน 2565

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน่วย (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
CPFTH235A	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน)	2.91 A+				30/05/2566	20,000.00	20,334.05	1.49	20,574.82	1.50
Mpsc26DA	บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด	4.22 A				28/12/2569	10,000.00	10,258.60	0.75	10,400.81	0.76
CPFTH255A	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน)	3.34 A+				30/05/2568	10,000.00	10,183.17	0.75	10,321.35	0.75
STA234A	บริษัท ศรีตรังแอมโกลอิน ดัสทรี จำกัด (มหาชน)	2.15 A-				01/04/2566	10,000.00	10,042.49	0.74	10,059.57	0.73
STA247A	บริษัท ศรีตรังแอมโกลอิน ดัสทรี จำกัด (มหาชน)	1.79 A-				22/07/2567	10,000.00	9,814.71	0.72	9,862.77	0.72
BTG233A	บริษัท เบทาโกร จำกัด ( มหาชน)	2.52 A-				28/03/2566	5,000.00	5,049.20	0.37	5,060.60	0.37
CPFTH299A	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน)	3.18 A+				23/09/2572	5,000.00	4,804.06	0.35	4,820.61	0.35
<b>วัสดุก่อสร้าง</b>								<b>24,042.80</b>	<b>1.76</b>	<b>24,189.18</b>	<b>1.77</b>
EPG231A	บริษัท ฮีลท์เอนโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2.20 A-	A-(tha)			31/01/2566	20,000.00	20,013.13	1.47	20,120.42	1.47
CK246B	บริษัท ช.การช่าง จำกัด ( มหาชน)	2.90 A-				28/06/2567	4,000.00	4,029.67	0.30	4,068.76	0.30
<b>ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>								<b>10,157.11</b>	<b>0.75</b>	<b>10,286.02</b>	<b>0.75</b>
IVL236B	บริษัทอินโดรามา เวน เจอร์ส จำกัด (มหาชน)	2.78 AA-				08/06/2566	10,000.00	10,157.11	0.75	10,266.02	0.75
<b>พาณิชย์</b>								<b>142,039.02</b>	<b>10.42</b>	<b>142,844.76</b>	<b>10.39</b>
CPALL278A	บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด ( มหาชน)	3.96 A+	A-(tha)			18/08/2570	35,000.00	35,446.02	2.60	35,715.62	2.60
HMPRO22N A	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็น เตอร์ จำกัด (มหาชน)	AA-*				14/11/2565	20,000.00	19,919.67	1.46	19,919.67	1.45
BJC269A	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	3.80 A				07/09/2569	15,000.00	15,441.26	1.13	15,525.59	1.13
BJC293A	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	4.09 A				24/03/2572	15,000.00	15,358.27	1.13	15,420.46	1.12
CPALL236A	บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด ( มหาชน)	1.53 A+	A*			16/06/2566	15,000.00	15,045.24	1.10	15,130.13	1.10
CPALL243B	บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด ( มหาชน)	5.14 A+	A-(tha)			27/03/2567	10,000.00	10,541.35	0.77	10,589.23	0.77
BJC273B	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	3.83 A				21/03/2570	10,000.00	10,298.35	0.76	10,337.17	0.75
CPALL316A	บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด ( มหาชน)	3.90 A+	A*			16/06/2574	10,000.00	9,878.65	0.72	10,022.89	0.73
BJC233A	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	3.20 A				24/03/2566	5,000.00	5,094.36	0.37	5,110.58	0.37
CPALL291A	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด ( มหาชน)	4.12 A+	A*			18/01/2572	5,000.00	5,015.86	0.37	5,073.42	0.37
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>								<b>15,105.58</b>	<b>1.11</b>	<b>15,088.69</b>	<b>1.10</b>
TRUE22NA	บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)	4.11 A-				10/11/2565	15,000.00	15,105.58	1.11	15,088.69	1.10
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>								<b>110,810.19</b>	<b>8.13</b>	<b>111,884.85</b>	<b>8.14</b>
IRPC245A	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด ( มหาชน)	1.77 A-	A-(tha)	Ba1*		20/05/2567	20,000.00	19,913.75	1.46	20,069.89	1.46
EDLGEN24D A	บริษัท อีดีแอล-เจนเนอเร ชั่น (มหาชน)	5.45 BBB-				12/12/2567	20,000.00	19,348.27	1.42	19,763.36	1.44
CKP22NA	บริษัท ซีเคพาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	2.31 A-				25/11/2565	11,000.00	11,073.59	0.81	11,182.19	0.81
BANPU234A	บริษัท บ้านปู จำกัด ( มหาชน)	5.08 A+				01/04/2566	10,000.00	10,347.39	0.76	10,387.76	0.76
EA227A	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	2.61 A-				11/07/2565	10,000.00	10,034.83	0.74	10,112.77	0.74
EA257A	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	3.30 A-				10/07/2568	10,000.00	10,108.54	0.74	10,207.99	0.74
CKP245A	บริษัท ซีเคพาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	1.74 A-				28/05/2567	10,000.00	9,895.34	0.73	9,968.28	0.73

กองทุนเปิดธนชาตธนสาร  
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น  
ณ วันที่ 29 เมษายน 2565

	ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน่วย (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
	EA228A	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	2.41 A-				15/08/2565	10,000.00	10,043.42	0.74	10,092.28	0.73
	CKP23NA	บริษัท ซีเคพาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	2.62 A-				25/11/2566	5,000.00	5,056.05	0.37	5,112.04	0.37
	RATCH23NA	บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.32 AA+		BBB+*	Baa1*	04/11/2566	5,000.00	4,989.01	0.37	4,988.29	0.36
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>									<b>143,624.65</b>	<b>10.54</b>	<b>144,183.59</b>	<b>10.50</b>
	THANI232C	บริษัท ราชธานีเอสซี จำกัด (มหาชน)	2.65 A-				25/02/2566	24,000.00	24,205.71	1.78	24,319.40	1.77
	ICBCTL24OA	บริษัท สีสิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	2.13	AAA(thai)			26/10/2567	15,000.00	15,026.37	1.10	15,029.88	1.09
	KCC249A	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด	1.38 AAA				11/09/2567	15,000.00	14,779.76	1.08	14,808.12	1.08
	AYCAL22NA	บริษัท อยุรยา แคปปิตอล ออดี ลิส จำกัด (มหาชน)	1.89 AA+				29/11/2565	10,000.00	10,058.35	0.74	10,137.05	0.74
	KTC22OA	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2.46 AA-				19/10/2565	10,000.00	10,077.92	0.74	10,085.33	0.73
	TIDLOR228A	บริษัท เงินดีดี จำกัด	0.97 A				19/08/2565	10,000.00	10,003.72	0.73	10,022.32	0.73
	AYCAL245A	บริษัท อยุรยา แคปปิตอล ออดี ลิส จำกัด (มหาชน)	1.12 AA+				25/05/2567	10,000.00	9,827.51	0.72	9,875.38	0.72
	TLT263A	บริษัท โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	1.69 AAA				26/03/2569	10,000.00	9,674.90	0.71	9,691.10	0.71
	AEON22DA	บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	2.93	A-(thai)			15/12/2565	5,000.00	5,053.32	0.37	5,107.91	0.37
	AEON22NA	บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	2.27	A-(thai)			15/11/2565	5,000.00	5,029.73	0.37	5,081.35	0.37
	BAM226A	บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	3.41 A-				23/06/2565	5,000.00	5,018.36	0.37	5,078.15	0.37
	MTC235A	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	2.50 BBB*				30/05/2566	5,000.00	5,004.96	0.37	5,026.20	0.37
	MTC238A	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	2.45 BBB*				15/08/2566	5,000.00	5,005.13	0.37	5,029.63	0.37
	HLTC252A	บริษัท ฮอนด้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	1.43 AAA				10/02/2568	5,000.00	4,876.43	0.36	4,891.91	0.36
	KCC233A	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด	0.90 AAA				11/03/2566	5,000.00	4,997.45	0.37	5,003.61	0.36
	TIDLOR238A	บริษัท เงินดีดี จำกัด	1.17 A				19/08/2566	5,000.00	4,985.04	0.37	4,996.26	0.36
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>									<b>105,136.74</b>	<b>7.72</b>	<b>105,717.04</b>	<b>7.70</b>
	MINT243B	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	3.60 A				29/03/2567	25,000.00	24,802.47	1.82	24,881.37	1.81
	TBEV246A	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	1.45 AA*	AA(thai)		Baa3*	11/06/2567	20,000.00	19,738.70	1.45	19,849.93	1.45
	CPF261A	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	2.99 A+				22/01/2569	15,000.00	14,856.68	1.09	14,977.09	1.09
	CPF231A	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	1.75 A+				22/01/2566	10,000.00	10,051.57	0.74	10,098.56	0.74
	TBEV236A	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	1.17 AA*	AA(thai)		Baa3*	11/06/2566	10,000.00	9,999.55	0.73	10,044.42	0.73
	TBEV266A	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	2.43 AA*	AA(thai)		Baa3*	11/06/2569	10,000.00	9,892.55	0.73	9,985.76	0.73
	TBEV256A	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	2.07 AA*	AA(thai)		Baa3*	11/06/2568	10,000.00	9,863.97	0.72	9,943.36	0.72
	TBEV244A	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	1.21 AA			Baa3*	20/04/2567	5,000.00	4,934.00	0.36	4,935.66	0.36
	CBG237A	บริษัท คาร์บาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.27 A				16/07/2566	1,000.00	997.25	0.07	1,000.87	0.07
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>									<b>206,439.99</b>	<b>15.15</b>	<b>207,385.62</b>	<b>15.10</b>

กองทุนเปิดธนชาตธนสาร  
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น  
ณ วันที่ 29 เมษายน 2565

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/มูลค่าหน่วยตัว (ล้านบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดโดยรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
TICON233A	บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)	2.75 A				14/03/2566	60,000.00	60,739.44	4.46	60,951.90	4.44
WHART235A	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าคิบลิเวเฮเอ พรีเมียม โกรท	1.41 A				14/05/2566	35,000.00	35,055.98	2.57	35,157.39	2.56
WHA226B	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2.75 A-				30/06/2565	20,000.00	20,056.85	1.47	20,099.04	1.46
WHA234B	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2.30 A-				22/04/2566	15,000.00	15,124.59	1.11	15,132.16	1.10
AP235A	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	3.17 A-*				17/05/2566	10,000.00	10,188.96	0.75	10,331.40	0.75
AP228A	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	2.94 A-				07/08/2565	10,000.00	10,053.83	0.74	10,119.88	0.74
TICON229A	บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)	4.90 A				26/09/2565	10,000.00	10,153.63	0.75	10,200.62	0.74
FPT225A	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3.00 A-*				09/05/2565	10,000.00	10,006.38	0.73	10,147.75	0.74
TPRIME231A	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไลฟ์รม พร็อพเพอร์ตี้	2.10 A-				16/01/2566	10,000.00	9,993.40	0.73	10,053.24	0.73
FPT231A	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2.00 A				14/01/2566	5,000.00	5,027.55	0.37	5,056.59	0.37
GOLD22NA	บริษัท แคนเดินทอจ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	2.47 A				08/11/2565	5,000.00	5,030.52	0.37	5,027.82	0.37
QH22NA	บริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	2.30 A-				27/11/2565	5,000.00	5,037.03	0.37	5,085.55	0.37
TICON233A	บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)	2.75 A				14/03/2566	5,000.00	5,061.62	0.37	5,079.33	0.37
WHART245B	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าคิบลิเวเฮเอ พรีเมียม โกรท	1.48 A				14/05/2567	5,000.00	4,910.20	0.36	4,922.97	0.36
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>								<b>30,138.44</b>	<b>2.21</b>	<b>30,147.84</b>	<b>2.20</b>
BEM234A	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2.46 A-				05/04/2566	10,000.00	10,106.36	0.74	10,123.21	0.74
BTSG22NA	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	2.10 A				06/11/2565	10,000.00	10,054.98	0.74	10,051.53	0.73
BEM265A	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	3.59 A-				09/05/2569	5,000.00	5,028.27	0.37	5,023.84	0.37
BEM244A	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1.56 A-				28/04/2567	5,000.00	4,948.83	0.36	4,949.26	0.36
<b>พลังงานและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง</b>								<b>9,865.99</b>	<b>0.72</b>	<b>9,860.47</b>	<b>0.72</b>
GPSC26NA	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ซินเนอริยี จำกัด (มหาชน)	2.52 AA+	A+*			08/11/2569	10,000.00	9,865.99	0.72	9,860.47	0.72
<b>กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์</b>								<b>29,347.31</b>	<b>2.15</b>	<b>29,580.59</b>	<b>2.16</b>
CPNREIT232 A	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	3.30 AA				08/02/2566	15,000.00	15,258.42	1.12	15,368.27	1.12
TREIT226A	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ไทคอน	2.97 A	A*			28/06/2565	10,000.00	10,032.32	0.74	10,132.40	0.74

กองทุนเปิดธนาชาติธนสาร  
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น  
ณ วันที่ 29 เมษายน 2565

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตัว (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ	
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's							
FTREIT238A	2.63 A				08/08/2566	4,000.00	4,056.57	0.30	4,079.92	0.30		
ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์และสิทธิ การเช่าอสังหาริมทรัพย์ เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้												
<b>ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน</b>								<b>14,891.55</b>	<b>1.09</b>	<b>14,891.55</b>	<b>1.08</b>	
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>								<b>14,891.55</b>	<b>1.09</b>	<b>14,891.55</b>	<b>1.08</b>	
ASK22O26A		BBB+*			26/10/2565	15,000.00	14,891.55	1.09	14,891.55	1.08		
บริษัท เอเชียเซิร์วิสเซสซิง จำกัด (มหาชน)												
<b>เงินฝากธนาคาร</b>										<b>16,035.49</b>	<b>1.17</b>	
<b>ประเภทออมทรัพย์</b>										<b>15,895.83</b>	<b>1.16</b>	
KBANK - S/A			F1+(tha)	BBB+*	Baa1*	15,384.23			15,388.54	1.12		
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)												
UOBT - S/A			AAA*			507.04			507.29	0.04		
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด ( มหาชน)												
<b>ประเภทกระแสรายวัน</b>										<b>139.65</b>	<b>0.01</b>	
TISCOB - C/A		A*				139.61			139.65	0.01		
ธนาคารทีสโก้ จำกัด ( มหาชน)												
<b>สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น</b>										<b>(10,751.42)</b>	<b>(0.77)</b>	
<b>สินทรัพย์อื่น</b>										<b>724.78</b>	<b>0.05</b>	
<b>หนี้สินอื่น</b>										<b>(11,476.20)</b>	<b>(0.82)</b>	
							<b>1,362,711.77</b>	<b>100.00</b>	<b>1,373,378.10</b>	<b>100.00</b>		

หมายเหตุ \* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร