

กองทุนเปิดธนชาตธีรสมบัติ
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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						
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย								372,530.82	17.56	372,530.82	17.10
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี								372,530.82	17.56	372,530.82	17.10
CB22707A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				07/07/2565	131,000.00	130,961.25	6.17	130,961.25	5.99	
CB22609A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				09/06/2565	42,000.00	41,995.87	1.98	41,995.87	1.93	
CB23105A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				05/01/2566	30,000.00	29,899.57	1.41	29,899.57	1.37	
CB23407A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				07/04/2566	30,000.00	29,840.08	1.41	29,840.08	1.37	
CB23202A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				02/02/2566	25,000.00	24,914.36	1.17	24,914.36	1.15	
CB22602A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				02/06/2565	21,000.00	20,999.74	0.99	20,999.74	0.97	
CB22811A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				11/08/2565	20,000.00	19,987.75	0.94	19,987.75	0.92	
CB22804A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				04/08/2565	17,000.00	16,991.06	0.80	16,991.06	0.78	
CB22616A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				16/06/2565	16,000.00	15,997.98	0.75	15,997.98	0.74	
CB22630A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				30/06/2565	12,000.00	11,997.33	0.57	11,997.33	0.55	
CB22825A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				25/08/2565	10,000.00	9,992.55	0.47	9,992.55	0.46	
CB23302A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				02/03/2566	10,000.00	9,954.85	0.47	9,954.85	0.46	
CB22623A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				23/06/2565	9,000.00	8,998.43	0.42	8,998.43	0.41	
พันธบัตรรัฐบาล								53,764.47	2.53	53,876.02	2.48
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี								52,946.88	2.50	53,051.02	2.44
LB249A	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในเมืองประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1	0.75			17/09/2567	50,000.00	48,976.34	2.31	49,054.30	2.26	
LB24DB	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟู ระยะที่ สอง) ในเมืองประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4	1.45			17/12/2567	4,000.00	3,970.34	0.19	3,996.72	0.18	
อายุคงเหลือมากกว่า 5 ปี								817.79	0.04	825.00	0.04
ESGLB35DA	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับบริหารหนี้ให้คู่ต่อในเมืองประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1	1.59			17/12/2578	1,000.00	817.79	0.04	825.00	0.04	
ตัวเงินคลัง								99,885.66	4.71	99,885.66	4.59
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี								99,885.66	4.71	99,885.66	4.59
TB22O12A	ตัวเงินคลัง				12/10/2565	70,000.00	69,900.66	3.30	69,900.66	3.21	
TB22803A	ตัวเงินคลัง				03/08/2565	30,000.00	29,984.99	1.41	29,984.99	1.38	
หุ้น								1,560,359.45	73.56	1,567,344.16	72.07
ธุรกิจการเกษตร								94,302.23	4.45	94,842.10	4.37
MPSC229A	บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด	3.59 A			11/09/2565	40,000.00	40,291.46	1.90	40,614.06	1.87	
STA234A	บริษัท ศรีคลังแอมโอรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	2.15 A			01/04/2566	20,000.00	20,118.56	0.95	20,190.42	0.93	
STA247A	บริษัท ศรีคลังแอมโอรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	1.79 A			22/07/2567	19,000.00	18,703.44	0.88	18,824.57	0.87	
CPFTH255A	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3.34 A+			30/05/2568	10,000.00	10,144.99	0.48	10,146.82	0.47	

กองทุนเปิดธนชาตธีรสมบัติ
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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						
	BTG233A	บริษัท เมทาโกร จำกัด (มหาชน)	2.52 A-				28/03/2566	5,000.00	5,043.78	0.24	5,066.22	0.23
วัสดุก่อสร้าง									79,248.86	3.74	80,022.42	3.69
	CK246B	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	2.90 A-				28/06/2567	30,000.00	30,196.04	1.42	30,565.50	1.41
	CK246B	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	2.90 A-				28/06/2567	20,000.00	20,130.70	0.95	20,377.00	0.94
	EPG231A	บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2.20 A-	A-(tha)			31/01/2566	20,000.00	20,012.89	0.94	20,158.76	0.93
	CK245B	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	1.97 A-				07/05/2567	9,000.00	8,909.02	0.42	8,921.17	0.41
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์									15,228.48	0.72	15,292.00	0.70
	IVL260A	บริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	3.68 AA-				20/10/2569	15,000.00	15,228.48	0.72	15,292.00	0.70
พาณิชย์									166,954.43	7.87	168,282.45	7.73
	CPALL278A	บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)	3.96 A+	A-(tha)			18/08/2570	40,000.00	40,731.48	1.92	41,178.47	1.89
	CPALL236A	บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)	1.53 A+	A*			16/06/2566	30,000.00	30,086.25	1.42	30,296.26	1.39
	HMPRO22N A	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	AA-*				14/11/2565	30,000.00	29,902.83	1.41	29,902.83	1.37
	BJC269A	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	3.80 A				07/09/2569	20,000.00	20,380.83	0.96	20,559.90	0.95
	CPALL243B	บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)	5.14 A+	A-(tha)			27/03/2567	10,000.00	10,516.52	0.50	10,609.46	0.49
	BJC273B	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	3.83 A				21/03/2570	10,000.00	10,161.28	0.48	10,233.68	0.47
	CPALL316A	บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)	3.90 A+	A*			16/06/2574	10,000.00	9,902.62	0.47	10,081.06	0.46
	CPALL238A	บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)	3.25 A+	A-(tha)			26/08/2566	5,000.00	5,110.71	0.24	5,153.00	0.24
	CPALL291A	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	4.12 A+	A*			18/01/2572	5,000.00	5,082.57	0.24	5,158.19	0.24
	BJC233A	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	3.20 A				24/03/2566	5,000.00	5,079.37	0.24	5,109.61	0.23
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร									10,069.27	0.47	10,094.04	0.46
	TRUE22NA	บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)	4.11 A-				10/11/2565	10,000.00	10,069.27	0.47	10,094.04	0.46
พลังงานและสาธารณูปโภค									133,048.38	6.27	133,810.37	6.16
	EA227A	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	2.61 A-				11/07/2565	40,000.00	40,080.74	1.89	40,484.04	1.86
	CKP22NA	บริษัท ซีเคพาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	2.31 A-				25/11/2565	22,900.00	23,031.32	1.09	23,041.46	1.06
	EA248A	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	3.11 A-				15/08/2567	20,000.00	20,203.91	0.95	20,384.55	0.94
	EDLGEN24D A	บริษัท อีดีแอล-เจเนอเรชั่น (มหาชน)	5.45 BBB-				12/12/2567	20,000.00	19,344.18	0.91	19,311.33	0.89
	TTW232A	บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)	2.33 AA-				01/02/2566	15,000.00	15,127.86	0.71	15,242.76	0.70
	BANPU234A	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	5.08 A+				01/04/2566	10,000.00	10,324.26	0.49	10,409.16	0.48
	CKP245A	บริษัท ซีเคพาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	1.74 A-				28/05/2567	5,000.00	4,936.11	0.23	4,937.06	0.23
เงินทุนและหลักทรัพย์									249,240.43	11.75	250,070.69	11.50
	TLT263A	บริษัท โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	1.69 AAA				26/03/2569	55,000.00	53,467.96	2.52	53,638.58	2.47
	KCC249A	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด	1.38 AAA				11/09/2567	30,000.00	29,529.74	1.39	29,622.75	1.36
	THANI232C	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	2.65 A-				25/02/2566	25,000.00	25,211.86	1.19	25,386.10	1.17

กองทุนเปิดธนชาตวีริสมบัติ
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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						
AEON22DA	บริษัท อีออน ธน สินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	2.93	A-(tha)			15/12/2565	25,000.00	25,247.44	1.19	25,219.35	1.16
TIDLOR238A	บริษัท เงินดีเอส จำกัด	1.17	A			19/08/2566	20,000.00	19,927.02	0.94	19,992.41	0.92
MTC235A	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	2.50	BBB*			30/05/2566	20,000.00	20,035.93	0.94	20,042.78	0.92
BAM227A	บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด	2.45	A-			18/07/2565	15,000.00	15,032.26	0.71	15,167.18	0.70
AYCAL22NA	บริษัท ออยุธยา แคปปิตอล อโต้ ลิส จำกัด (มหาชน)	1.89	AA+			29/11/2565	11,000.00	11,055.21	0.52	11,056.92	0.51
TIDLOR228A	บริษัท เงินดีเอส จำกัด	0.97	A			19/08/2565	10,000.00	10,003.81	0.47	10,030.92	0.46
MTC238A	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	2.45	BBB*			15/08/2566	10,000.00	10,012.00	0.47	10,082.48	0.46
AYCAL245A	บริษัท ออยุธยา แคปปิตอล อโต้ ลิส จำกัด (มหาชน)	1.12	AA+			25/05/2567	10,000.00	9,807.42	0.46	9,809.57	0.45
HLTC252A	บริษัท สอนต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	1.43	AAA			10/02/2568	5,000.00	4,878.14	0.23	4,899.88	0.23
KCC233A	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด	0.90	AAA			11/03/2566	5,000.00	4,995.93	0.24	5,006.04	0.23
AEON22NA	บริษัท อีออน ธน สินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	2.27	A-(tha)			15/11/2565	5,000.00	5,027.63	0.24	5,032.92	0.23
BAM226A	บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	3.41	A-			23/06/2565	5,000.00	5,008.09	0.24	5,082.83	0.23
อาหารและเครื่องดื่ม								231,896.37	10.93	232,297.87	10.69
TBEV266A	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด จำกัด (มหาชน)	2.43	AA*	AA(th)	Baa3*	11/06/2569	95,000.00	93,740.00	4.42	93,676.75	4.31
TBEV256A	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด จำกัด (มหาชน)	2.07	AA*	AA(th)	Baa3*	11/06/2568	50,000.00	49,405.10	2.33	49,376.74	2.27
TBEV246A	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด จำกัด (มหาชน)	1.45	AA*	AA(th)	Baa3*	11/06/2567	30,000.00	29,559.16	1.39	29,547.24	1.36
TBEV243A	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด จำกัด (มหาชน)	3.50	AA		Baa3*	01/03/2567	20,000.00	20,529.64	0.97	20,706.08	0.95
MINT243B	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	3.60	A			29/03/2567	20,000.00	19,804.07	0.93	19,930.31	0.92
CPF261A	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จำกัด (มหาชน)	2.99	A+			22/01/2569	19,000.00	18,858.41	0.89	19,060.75	0.88
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์								374,412.10	17.65	375,961.50	17.27
TICON233A	บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)	2.75	A			14/03/2566	90,000.00	90,997.35	4.29	91,533.03	4.21
WHART235A	ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์และสิทธิ การเช่าตึบบิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	1.41	A			14/05/2566	70,000.00	70,066.55	3.30	70,115.22	3.22
LH24OA	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	1.46	A+*			09/10/2567	50,000.00	49,343.98	2.33	49,453.98	2.27
TPRIME231A	ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์และสิทธิ การเช่าไทยแลนด์ โพรม พร็อพเพอร์ตี้	2.10	A-			16/01/2566	30,000.00	29,985.10	1.41	30,219.84	1.39
WHA226B	บริษัท ตับบิวเอชเอ คอร์ปอ อเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2.75	A-			30/06/2565	30,000.00	30,042.27	1.42	30,177.89	1.39
AP235A	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	3.17	A-*			17/05/2566	20,000.00	20,344.43	0.96	20,370.48	0.94
WHA234B	บริษัท ตับบิวเอชเอ คอร์ปอ อเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2.30	A-			22/04/2566	19,000.00	19,142.48	0.90	19,190.37	0.88
TICON229A	บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)	4.90	A			26/09/2565	15,000.00	15,183.47	0.72	15,318.38	0.70
AP228A	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	2.94	A-			07/08/2565	10,000.00	10,037.71	0.47	10,129.54	0.47

กองทุนเปิดธนชาตวีริสมบัติ
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/มูลค่าหน่วยตัว (ล้านบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
MBK298A	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	3.24 A*				15/08/2572	10,000.00	9,141.64	0.43	9,235.73	0.42
CPN235A	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	2.78 AA				02/05/2566	5,000.00	5,079.36	0.24	5,090.78	0.23
FPT231A	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2.00 A				14/01/2566	5,000.00	5,025.08	0.24	5,062.89	0.23
GOLD22NA	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	2.47 A				08/11/2565	5,000.00	5,028.50	0.24	5,036.62	0.23
QH22NA	บริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	2.30 A-				27/11/2565	5,000.00	5,030.14	0.24	5,031.72	0.23
TICON233A	บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)	2.75 A				14/03/2566	5,000.00	5,055.41	0.24	5,085.17	0.23
WHART245B	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าคิบบลิเวซอ พรیمی โกรท	1.48 A				14/05/2567	5,000.00	4,908.64	0.23	4,909.85	0.23
ขนส่งและโลจิสติกส์								101,639.58	4.79	102,026.77	4.69
BEM254A	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	3.01 A-				05/04/2568	50,000.00	50,365.74	2.37	50,600.77	2.33
BEM264A	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2.24 A-				28/04/2569	43,000.00	41,225.42	1.94	41,315.15	1.90
BEM229A	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2.65 A-				07/09/2565	10,000.00	10,048.42	0.47	10,110.86	0.46
THAI208A	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	4.88 C				30/08/2642	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
THAI209A	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	4.14				30/09/2642	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
พลังงานและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง								84,035.10	3.96	84,175.94	3.87
GPSC26NA	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	2.52 AA+	A+*			08/11/2569	85,000.00	84,035.10	3.96	84,175.94	3.87
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์								20,284.44	0.96	20,468.02	0.94
CPNREIT232 A	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	3.30 AA				08/02/2566	10,000.00	10,153.49	0.48	10,255.65	0.47
FTREIT238A	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	2.63 A				08/08/2566	10,000.00	10,130.95	0.48	10,212.37	0.47
ตั๋วแลกเงินตัวสัญญาใช้เงิน								34,805.85	1.64	34,805.85	1.60
เงินทุนและหลักทรัพย์								34,805.85	1.64	34,805.85	1.60
ASK22O26A	บริษัท เอเชียเซริมกิงส์ จำกัด (มหาชน)	BBB+*				26/10/2565	35,000.00	34,805.85	1.64	34,805.85	1.60
เงินฝากธนาคาร										40,402.80	1.86
ประเภทออมทรัพย์										40,286.48	1.85
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA*	F1+(tha)	BBB+*	Baa1*		40,092.47			40,110.24	1.84
UOBT - S/A	ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)		AAA*				156.14			156.24	0.01
ประเภทกระแสรายวัน										136.31	0.01
TISCOB - C/A	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	A*					134.26			134.31	0.01

กองทุนเปิดธนชาตธีรสมบัติ
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						
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA*	F1+(tha)	BBB+*	Baa1*		2.00		2.00	0.00	
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น									6,388.34	0.30	
สินทรัพย์อื่น									8,688.06	0.40	
หนี้สินอื่น									(2,299.72)	(0.10)	
								2,121,346.25	100.00	2,175,233.64	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร