

กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3Y11M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 29 เมษายน 2565

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						
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>								<b>1,999.12</b>	<b>0.25</b>	<b>1,999.12</b>	<b>0.24</b>
<b>อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี</b>								<b>1,999.12</b>	<b>0.25</b>	<b>1,999.12</b>	<b>0.24</b>
CB22602B	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					02/06/2565	2,000.00	1,999.12	0.25	1,999.12	0.24
<b>พันธบัตรรัฐบาล</b>								<b>12,021.15</b>	<b>1.48</b>	<b>12,103.75</b>	<b>1.47</b>
<b>อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี</b>								<b>12,021.15</b>	<b>1.48</b>	<b>12,103.75</b>	<b>1.47</b>
LB226A	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการ บริหารหนี้เงินกู้โครงการ ในงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1	1.88				17/06/2565	12,000.00	12,021.15	1.48	12,103.75	1.47
<b>ตั๋วเงินคลัง</b>								<b>10,989.95</b>	<b>1.35</b>	<b>10,989.95</b>	<b>1.33</b>
<b>อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี</b>								<b>10,989.95</b>	<b>1.35</b>	<b>10,989.95</b>	<b>1.33</b>
TB22706A	ตั๋วเงินคลัง					06/07/2565	11,000.00	10,989.95	1.35	10,989.95	1.33
<b>หุ้นกู้</b>								<b>786,790.58</b>	<b>96.92</b>	<b>798,532.28</b>	<b>96.92</b>
<b>วัสดุก่อสร้าง</b>								<b>190,219.56</b>	<b>23.43</b>	<b>192,259.27</b>	<b>23.33</b>
CK225A	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	2.48 A-				23/05/2565	190,000.00	190,219.56	23.43	192,259.27	23.33
<b>ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>								<b>185,072.36</b>	<b>22.80</b>	<b>187,979.04</b>	<b>22.82</b>
IVL225A	บริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	3.24 AA-				04/05/2565	185,000.00	185,072.36	22.80	187,979.04	22.82
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>								<b>180,525.14</b>	<b>22.24</b>	<b>184,427.34</b>	<b>22.38</b>
BANPU225A	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	5.04 A+				24/05/2565	180,000.00	180,525.14	22.24	184,427.34	22.38
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>								<b>131,283.78</b>	<b>16.17</b>	<b>132,721.10</b>	<b>16.11</b>
ICBCTL225A	บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	2.42	AAA(thai)			25/05/2565	80,000.00	80,096.53	9.87	80,923.97	9.82
BAM226A	บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	3.41 A-				23/06/2565	51,000.00	51,187.25	6.31	51,797.13	6.29
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>								<b>99,689.75</b>	<b>12.28</b>	<b>101,145.53</b>	<b>12.28</b>
TAA225A	บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด	3.28 BB-				19/05/2565	100,000.00	99,689.75	12.28	101,145.53	12.28
THAI226A	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	3.06 C				23/06/2565	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>เงินฝากธนาคาร</b>										<b>545.68</b>	<b>0.07</b>
<b>ประเภทออมทรัพย์</b>										<b>545.68</b>	<b>0.07</b>
KBANK - S/A	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		F1+(thai)	BBB+*	Baa1*		544.99			545.68	0.07
<b>สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น</b>										<b>(267.94)</b>	<b>(0.03)</b>
<b>หนี้สินอื่น</b>										<b>(267.94)</b>	<b>(0.03)</b>
								<b>811,800.81</b>	<b>100.00</b>	<b>823,902.84</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ \* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร