

กองทุนเปิดธนาชาติ Big Cap หุ้นระยะยาว
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

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						
หุ้นสามัญ							1,619,525.19	100.00	1,619,525.19	92.34	
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย							1,619,525.19	100.00	1,619,525.19	92.34	
ธุรกิจการเกษตร							19,116.67	1.18	19,116.67	1.09	
GFPT	บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)					1,082.70	13,317.21	0.82	13,317.21	0.76	
TEGH	บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)					1,858.80	5,799.46	0.36	5,799.46	0.33	
ธนาคาร							214,361.14	13.24	214,361.14	12.22	
BBL	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					494.60	68,749.40	4.25	68,749.40	3.92	
SCB	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)					538.90	61,434.60	3.79	61,434.60	3.50	
KBANK	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					451.60	55,998.40	3.46	55,998.40	3.19	
KTB	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					1,100.00	18,700.00	1.15	18,700.00	1.07	
TTB	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)					5,208.10	9,478.74	0.59	9,478.74	0.54	
วัสดุก่อสร้าง							33,341.93	2.06	33,341.93	1.90	
SCC	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)					85.40	21,862.40	1.35	21,862.40	1.25	
EPG	บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					1,663.70	11,479.53	0.71	11,479.53	0.65	
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์							24,683.43	1.52	24,683.43	1.41	
PTTGC	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)					456.40	17,457.30	1.08	17,457.30	1.00	
IVL	บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)					304.90	7,226.13	0.45	7,226.13	0.41	
พาณิชย์							245,384.88	15.15	245,384.88	13.99	
CPALL	บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน)					2,091.90	114,531.53	7.07	114,531.53	6.53	
HMPRO	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)					3,233.70	34,277.22	2.12	34,277.22	1.95	
CPAXT	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)					991.80	30,993.75	1.91	30,993.75	1.77	
CRC	บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					608.30	21,746.73	1.34	21,746.73	1.24	
TAN	บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					1,118.20	18,785.76	1.16	18,785.76	1.07	
GLOBAL	บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)					782.39	12,909.47	0.80	12,909.47	0.74	
BJC	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)					278.30	6,790.52	0.42	6,790.52	0.39	
COM7	บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)					280.10	5,349.91	0.33	5,349.91	0.30	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร							111,756.32	6.90	111,756.32	6.37	
ADVANC	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)					453.00	92,865.00	5.73	92,865.00	5.29	
TRUE	บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					2,485.70	18,891.32	1.17	18,891.32	1.08	
พลังงานและสาธารณูปโภค							248,760.40	15.36	248,760.40	14.18	
PTTEP	บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)					485.70	74,312.10	4.59	74,312.10	4.24	
GULF	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)					1,305.10	57,098.13	3.53	57,098.13	3.25	
PTT	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)					1,482.90	50,418.60	3.11	50,418.60	2.87	

กองทุนเปิดธนาชาติ Big Cap หุ้นระยะยาว
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

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						
SPRC	บริษัท สดาร์ ปีโตรเลียม ริฟไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)					2,025.60	18,230.40	1.13	18,230.40	1.04	
OR	บริษัท ปตท. น้ำมันและ การค้าปลีก จำกัด (มหาชน)					932.00	16,682.80	1.03	16,682.80	0.95	
GPSC	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอริยี จำกัด (มหาชน)					159.10	8,392.53	0.52	8,392.53	0.48	
BGRIM	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)					268.40	7,381.00	0.46	7,381.00	0.42	
EA	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)					194.60	6,665.05	0.41	6,665.05	0.38	
GUNKUL	บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)					2,261.00	6,330.80	0.39	6,330.80	0.36	
EGCO	บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)					28.50	3,249.00	0.20	3,249.00	0.19	
สื่อและสิ่งพิมพ์							9,097.31	0.56	9,097.31	0.52	
ONEE	บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)					1,911.20	9,097.31	0.56	9,097.31	0.52	
เงินทุนและหลักทรัพย์							49,676.28	3.07	49,676.28	2.83	
TIDLOR	บริษัท เงินดีดี จำกัด (มหาชน)					1,589.00	35,593.60	2.20	35,593.60	2.03	
MTC	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)					154.20	7,285.95	0.45	7,285.95	0.42	
JMT	บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอวิสเซส จำกัด (มหาชน)					208.00	4,617.60	0.29	4,617.60	0.26	
BAM	บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)					223.50	2,179.13	0.13	2,179.13	0.12	
อาหารและเครื่องดื่ม							133,223.60	8.23	133,223.60	7.60	
CPF	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จำกัด (มหาชน)					2,405.40	44,499.90	2.75	44,499.90	2.54	
ITC	บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					1,646.90	33,761.45	2.08	33,761.45	1.92	
TU	บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					1,258.00	18,241.00	1.13	18,241.00	1.04	
OSP	บริษัท โอสสสกา จำกัด (มหาชน)					661.70	13,432.51	0.83	13,432.51	0.77	
RBF	บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)					1,131.80	12,789.34	0.79	12,789.34	0.73	
SNNP	บริษัท ศรีนเวนพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)					614.00	10,499.40	0.65	10,499.40	0.60	
การแพทย์							100,319.73	6.19	100,319.73	5.72	
BDMS	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวช การ จำกัด (มหาชน)					3,029.10	86,329.35	5.33	86,329.35	4.92	
CHG	บริษัท โรงพยาบาลจุฬาลง กรณ์ จำกัด (มหาชน)					2,415.50	7,053.26	0.44	7,053.26	0.40	
PR9	บริษัท โรงพยาบาลพระ รามเกล้า จำกัด (มหาชน)					363.20	6,937.12	0.43	6,937.12	0.40	
การท่องเที่ยวและสันทนาการ							80,005.51	4.94	80,005.51	4.56	
MINT	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)					1,609.40	53,512.55	3.30	53,512.55	3.05	
SHR	บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)					6,703.40	18,099.18	1.12	18,099.18	1.03	
ERW	บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					1,763.40	8,393.78	0.52	8,393.78	0.48	
ประกันชีวิตและประกันภัย							2,397.50	0.15	2,397.50	0.14	

กองทุนเปิดธนชาต Big Cap หุ้นระยะยาว
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/มูลค่าหน้าตั๋ว (ล้านบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดโดยรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
BLA	บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)					137.00	2,397.50	0.15	2,397.50	0.14	
บรจกักเก๋							23,874.45	1.47	23,874.45	1.36	
SCGP	บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)					837.70	23,874.45	1.47	23,874.45	1.36	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์							103,892.32	6.41	103,892.32	5.92	
CPN	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)					555.50	34,996.50	2.16	34,996.50	1.99	
WHA	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					4,331.70	20,618.89	1.27	20,618.89	1.18	
AWC	บริษัท แอสเสท เวิร์ดคอร์ป จำกัด (มหาชน)					4,796.70	19,666.47	1.21	19,666.47	1.12	
LH	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)					2,367.10	17,516.54	1.08	17,516.54	1.00	
SC	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					1,234.40	4,517.90	0.28	4,517.90	0.26	
AMATA	บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					150.10	3,587.39	0.22	3,587.39	0.20	
MBK	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)					167.90	2,988.62	0.18	2,988.62	0.17	
ขนส่งและโลจิสติกส์							142,769.99	8.82	142,769.99	8.15	
AOT	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)					1,075.60	70,451.80	4.35	70,451.80	4.02	
BEM	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					4,779.40	38,713.14	2.39	38,713.14	2.21	
BTS	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)					3,316.40	18,737.66	1.16	18,737.66	1.07	
PSL	บริษัท พรีเมียม ซิตี้ บิ่ง จำกัด (มหาชน)					1,238.60	9,599.15	0.59	9,599.15	0.55	
AAV	บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)					2,195.10	5,268.24	0.33	5,268.24	0.30	
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์							53,681.03	3.31	53,681.03	3.06	
DELTA	บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					647.40	48,231.30	2.98	48,231.30	2.75	
KCE	บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)					80.60	3,203.85	0.20	3,203.85	0.18	
HANA	บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)					56.50	2,245.88	0.14	2,245.88	0.13	
บริการรับเหมาก่อสร้าง							23,182.71	1.43	23,182.71	1.32	
STEC	บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)					1,470.10	14,553.99	0.90	14,553.99	0.83	
CK	บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)					376.80	8,628.72	0.53	8,628.72	0.49	
เงินฝากธนาคาร									124,200.11	7.04	
ประเภทออมทรัพย์									124,198.11	7.04	
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					123,735.59			123,998.92	7.03	
UOBT - S/A	ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)		AAA(th)			198.64			199.20	0.01	
ประเภทกระแสขายวัน									2.00	0.00	
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					2.00			2.00	0.00	
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น									10,548.51	0.62	
สินทรัพย์อื่น									13,329.18	0.76	

กองทุนเปิดธนาชาติ Big Cap หุ้นระยะยาว
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

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						
หนี้สินอื่น										(2,780.68)	(0.14)
							1,619,525.19	100.00		1,754,273.81	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร