

กองทุนเปิดธนาชาติบริหารเงิน  
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น  
ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย/ มูลค่าหน่วย บาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>								<b>5,771,183.51</b>	<b>31.82</b>	<b>5,789,856.18</b>	<b>31.76</b>
<b>อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี</b>								<b>5,771,183.51</b>	<b>31.82</b>	<b>5,789,856.18</b>	<b>31.76</b>
CB24606A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					06/06/2567	1,100,000.00	1,095,184.79	6.04	1,095,184.79	6.01
CB24620A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					20/06/2567	1,080,000.00	1,074,304.13	5.92	1,074,304.13	5.89
CB24516A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					16/05/2567	535,000.00	533,382.54	2.94	533,382.54	2.93
CBF24513B	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	2.56				13/05/2567	524,000.00	524,032.92	2.89	529,101.64	2.90
CB24530A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					30/05/2567	500,000.00	498,039.84	2.75	498,039.84	2.73
CBF24813A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	2.54				13/08/2567	415,000.00	415,048.52	2.29	421,624.90	2.31
CB24613B	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					13/06/2567	419,000.00	416,986.47	2.30	416,986.47	2.29
CBF24715A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	2.50				15/07/2567	298,000.00	297,974.30	1.64	303,221.14	1.66
CB24801A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					01/08/2567	300,000.00	297,639.40	1.64	297,639.40	1.63
CBF24708A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	2.56				08/07/2567	240,000.00	240,041.28	1.32	241,421.56	1.32
CB24905A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					05/09/2567	200,000.00	197,981.89	1.09	197,981.89	1.09
CB24523A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					23/05/2567	100,000.00	99,653.53	0.55	99,653.53	0.55
CB24509B	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					09/05/2567	21,000.00	20,945.94	0.12	20,945.94	0.11
CBF24610B	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	2.56				10/06/2567	20,000.00	20,003.69	0.11	20,156.38	0.11
CB24425A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					25/04/2567	12,000.00	11,979.99	0.07	11,979.99	0.07
CBF24513A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	2.40				13/05/2567	10,000.00	9,998.25	0.06	10,208.23	0.06
CBF24805A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	2.56				05/08/2567	10,000.00	10,003.02	0.06	10,040.83	0.06
CB24502A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					02/05/2567	8,000.00	7,983.00	0.04	7,983.00	0.04
<b>ตั๋วเงินคลัง</b>								<b>339,115.59</b>	<b>1.87</b>	<b>339,115.59</b>	<b>1.86</b>
<b>อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี</b>								<b>339,115.59</b>	<b>1.87</b>	<b>339,115.59</b>	<b>1.86</b>
TB24523A	ตั๋วเงินคลัง					23/05/2567	204,000.00	203,294.71	1.12	203,294.71	1.12
TB24417A	ตั๋วเงินคลัง					17/04/2567	86,000.00	85,900.55	0.47	85,900.55	0.47
TB24424A	ตั๋วเงินคลัง					24/04/2567	50,000.00	49,920.33	0.28	49,920.33	0.27
<b>หุ้น</b>								<b>214,373.31</b>	<b>1.18</b>	<b>215,528.60</b>	<b>1.17</b>
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>								<b>154,754.19</b>	<b>0.85</b>	<b>155,764.87</b>	<b>0.85</b>
THANI246A	บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	2.00 A-*				02/06/2567	155,000.00	154,754.19	0.85	155,764.87	0.85
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>								<b>59,619.12</b>	<b>0.33</b>	<b>59,763.73</b>	<b>0.32</b>
MBK247A	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	1.91 A-*				20/07/2567	30,000.00	29,909.34	0.16	30,019.23	0.16
SPAL248B	บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	A*				15/08/2567	20,000.00	19,795.69	0.11	19,795.69	0.11
AP251A	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	1.81 A				20/01/2568	10,000.00	9,914.09	0.05	9,948.80	0.05
<b>ตัวเลขเงินที่สัญญาใช้เงิน</b>								<b>11,815,105.08</b>	<b>65.13</b>	<b>11,815,105.08</b>	<b>64.82</b>
<b>สุทธิงการเกษตร</b>								<b>2,527,924.70</b>	<b>13.94</b>	<b>2,527,924.70</b>	<b>13.87</b>

กองทุนเปิดธนชาตบริหารเงิน  
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น  
ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (ล้านบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
MPSC24627 A	บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด	A*				27/06/2567	1,000,000.00	993,710.34	5.48	993,710.34	5.45
CPFTH2401 6A	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A*				16/10/2567	650,000.00	639,670.39	3.53	639,670.39	3.51
CPFTH24417 B	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A*				17/04/2567	500,000.00	499,282.25	2.75	499,282.25	2.74
CPF24823A	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	A*				23/08/2567	300,000.00	296,578.44	1.63	296,578.44	1.63
MPSC24926 A	บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด	A*				26/09/2567	100,000.00	98,683.28	0.54	98,683.28	0.54
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>								<b>1,628,846.07</b>	<b>8.98</b>	<b>1,628,846.07</b>	<b>8.94</b>
BSRC24404A	บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)	A*				04/04/2567	1,500,000.00	1,499,430.45	8.27	1,499,430.45	8.23
BANPU24530 A	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	A+*				30/05/2567	130,000.00	129,415.62	0.71	129,415.62	0.71
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>								<b>4,380,064.49</b>	<b>24.15</b>	<b>4,380,064.49</b>	<b>24.03</b>
TCAP24509A	บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)	A*				09/05/2567	1,100,000.00	1,096,781.04	6.05	1,096,781.04	6.02
ASP24411A	บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)		A(thai)*			11/04/2567	750,000.00	749,290.07	4.13	749,290.07	4.11
MST24827A	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ จำกัด (มหาชน)		AA(thai)*			27/08/2567	700,000.00	692,144.30	3.82	692,144.30	3.80
MST24409B	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ จำกัด (มหาชน)		AA(thai)*			09/04/2567	400,000.00	399,713.46	2.20	399,713.46	2.19
TNS24530A	บริษัท หลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)	A-*				30/05/2567	400,000.00	398,188.24	2.20	398,188.24	2.18
TNS24606A	บริษัท หลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)	A-*				06/06/2567	300,000.00	298,483.50	1.65	298,483.50	1.64
TCAP24418A	บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)	A*				18/04/2567	200,000.00	199,723.61	1.10	199,723.61	1.10
ASK24801A	บริษัท เอเชียเสริมกิจสิบลิ่ง จำกัด (มหาชน)		A(thai)*			01/08/2567	200,000.00	198,150.13	1.09	198,150.13	1.09
TNS24507A	บริษัท หลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)	A-*				07/05/2567	200,000.00	199,451.77	1.10	199,451.77	1.09
MST24912A	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ จำกัด (มหาชน)		AA(thai)*			12/09/2567	150,000.00	148,138.37	0.82	148,138.37	0.81
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>								<b>2,484,112.59</b>	<b>13.69</b>	<b>2,484,112.59</b>	<b>13.62</b>
LH24829A	บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A+*				29/08/2567	900,000.00	889,732.00	4.90	889,732.00	4.88
AP24423A	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	A*				23/04/2567	650,000.00	648,908.55	3.58	648,908.55	3.56
AP24409A	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	A*				09/04/2567	550,000.00	549,616.60	3.03	549,616.60	3.01
LH24730A	บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A+*				30/07/2567	200,000.00	198,211.84	1.09	198,211.84	1.09
LH24903A	บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A+*				03/09/2567	200,000.00	197,643.61	1.09	197,643.61	1.08
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>								<b>794,157.23</b>	<b>4.38</b>	<b>794,157.23</b>	<b>4.36</b>
BTS24619A	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	A*				19/06/2567	800,000.00	794,157.23	4.38	794,157.23	4.36
<b>เงินฝากธนาคาร</b>										<b>13,763.17</b>	<b>0.08</b>
<b>ประเภทออมทรัพย์</b>										<b>13,599.67</b>	<b>0.08</b>
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)						12,379.94			12,474.02	0.07
UOBT - S/A	ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)		AAA(thai)				1,122.50			1,125.64	0.01
<b>ประเภทกระแสรายวัน</b>										<b>163.51</b>	<b>0.00</b>
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)						2.00			2.00	0.00
TISCOB - C/A	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)		A*				161.27			161.51	0.00

กองทุนเปิดธนาชาติบริหารเงิน  
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น  
ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										57,357.51	0.31
สินทรัพย์อื่น										65,461.69	0.36
หนี้สินอื่น										(8,104.18)	(0.05)
							18,139,777.49	100.00		18,230,726.13	100.00

หมายเหตุ \* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร