

กองทุนเปิดธนาชาติเจริญทรัพย์ปันผล
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							1,668,210.37	97.10	1,668,210.37	92.70	
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย							1,655,037.35	96.33	1,655,037.35	91.96	
ธนาคาร							208,856.73	12.16	208,856.73	11.61	
SCB	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)					550.60	62,768.40	3.65	62,768.40	3.49	
TTB	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)					19,651.10	35,765.00	2.08	35,765.00	1.99	
BBL	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					243.50	33,846.50	1.97	33,846.50	1.88	
KBANK	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					260.50	32,302.00	1.88	32,302.00	1.80	
KTB	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					1,485.70	25,256.90	1.47	25,256.90	1.40	
TCAP	บริษัท ทูแชนชาติ จำกัด (มหาชน)					204.30	10,470.38	0.61	10,470.38	0.58	
TISCO	บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					84.90	8,447.55	0.49	8,447.55	0.47	
วิสาหกิจสร้าง							12,851.20	0.75	12,851.20	0.71	
SCC	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)					50.20	12,851.20	0.75	12,851.20	0.71	
ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์							13,352.58	0.78	13,352.58	0.74	
IVL	บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)					563.40	13,352.58	0.78	13,352.58	0.74	
พาณิชย์							220,235.22	12.82	220,235.22	12.23	
CPALL	บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน)					1,954.10	106,986.98	6.23	106,986.98	5.93	
CRC	บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					753.80	26,948.35	1.57	26,948.35	1.50	
CPAXT	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)					832.40	26,012.50	1.51	26,012.50	1.45	
BJC	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)					728.60	17,777.84	1.03	17,777.84	0.99	
HMPRO	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)					1,568.60	16,627.16	0.97	16,627.16	0.92	
GLOBAL	บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)					606.94	10,014.58	0.58	10,014.58	0.56	
MC	บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					397.20	5,243.04	0.31	5,243.04	0.29	
COM7	บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)					201.70	3,852.47	0.22	3,852.47	0.21	
DOHOME	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)					332.87	3,694.88	0.22	3,694.88	0.21	
MOSHI	บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					55.70	3,077.43	0.18	3,077.43	0.17	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร							154,756.06	9.01	154,756.06	8.60	
ADVANC	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)					428.70	87,883.50	5.12	87,883.50	4.88	
TRUE	บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					4,896.89	37,216.36	2.17	37,216.36	2.07	
INTUCH	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)					429.80	29,656.20	1.73	29,656.20	1.65	
พลังงานและสาธารณูปโภค							319,342.79	18.59	319,342.79	17.73	
PTTEP	บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)					500.40	76,561.20	4.46	76,561.20	4.25	
PTT	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)					2,130.00	72,420.00	4.22	72,420.00	4.02	

กองทุนเปิดธนาชาติเจริญทรัพย์ปันผล
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย/ มูลค่าหน้าตัว (พันบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
GULF	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)					1,634.81	71,522.94	4.16	71,522.94	3.97	
GPSC	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)					565.40	29,824.85	1.74	29,824.85	1.66	
BCP	บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					504.90	22,972.95	1.34	22,972.95	1.28	
TOP	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)					356.60	21,217.70	1.24	21,217.70	1.18	
BGRIM	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)					637.70	17,536.75	1.02	17,536.75	0.97	
SPRC	บริษัท สคาร์ ปีโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)					809.60	7,286.40	0.42	7,286.40	0.40	
สื่อและสิ่งพิมพ์							17,171.98	1.00	17,171.98	0.95	
PLANB	บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)					1,985.20	17,171.98	1.00	17,171.98	0.95	
เงินทุนและหลักทรัพย์							45,982.66	2.68	45,982.66	2.56	
MTC	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)					491.20	23,209.20	1.35	23,209.20	1.29	
KTC	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					270.50	12,375.38	0.72	12,375.38	0.69	
TIDLOR	บริษัท เงินดีดี จำกัด (มหาชน)					464.20	10,398.08	0.61	10,398.08	0.58	
อาหารและเครื่องดื่ม							55,537.51	3.23	55,537.51	3.09	
ITC	บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					649.10	13,306.55	0.77	13,306.55	0.74	
ICHI	บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					765.70	12,863.76	0.75	12,863.76	0.71	
CPF	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)					485.30	8,978.05	0.52	8,978.05	0.50	
TU	บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					487.30	7,065.85	0.41	7,065.85	0.39	
SAPPE	บริษัท เซปเป้ จำกัด (มหาชน)					52.30	4,785.45	0.28	4,785.45	0.27	
SNNP	บริษัท ศรีนาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)					272.10	4,652.91	0.27	4,652.91	0.26	
RBF	บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)					343.80	3,884.94	0.23	3,884.94	0.22	
การแพทย์							127,238.39	7.41	127,238.39	7.07	
BDMS	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)					2,374.40	67,670.40	3.94	67,670.40	3.76	
PR9	บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)					1,212.70	23,162.57	1.35	23,162.57	1.29	
BH	บริษัท โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)					93.20	20,876.80	1.22	20,876.80	1.16	
EKH	บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)					1,318.18	10,149.96	0.59	10,149.96	0.56	
BCH	บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)					261.10	5,378.66	0.31	5,378.66	0.30	
การท่องเที่ยวและสินค้าการ							85,317.09	4.97	85,317.09	4.74	
MINT	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)					1,630.79	54,223.67	3.16	54,223.67	3.01	
CENDEL	บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)					355.80	15,299.40	0.89	15,299.40	0.85	
ERW	บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					1,759.70	8,376.17	0.49	8,376.17	0.47	
SHR	บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)					1,895.50	5,117.85	0.30	5,117.85	0.28	

กองทุนเปิดธนาชาติเจริญทรัพย์ปันผล
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

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						
BEYOND	บริษัท เบอร์ด แอนด์ บี ยอนด์ จำกัด (มหาชน)					200.00	2,300.00	0.13	2,300.00	0.13	
บรรษัทกู้ยืม							9,216.90	0.54	9,216.90	0.51	
SCGP	บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)					323.40	9,216.90	0.54	9,216.90	0.51	
บริการเฉพาะกิจ							15,798.78	0.92	15,798.78	0.88	
SISB	บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)					387.70	15,798.78	0.92	15,798.78	0.88	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์							119,698.02	6.97	119,698.02	6.65	
CPN	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)					615.30	38,763.90	2.26	38,763.90	2.15	
WHA	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					4,614.00	21,962.64	1.28	21,962.64	1.22	
AMATA	บริษัท อมตะ คอร์ปอเร ชั่น จำกัด (มหาชน)					909.10	21,727.49	1.26	21,727.49	1.21	
SPALI	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)					656.90	13,729.21	0.80	13,729.21	0.76	
SC	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					2,690.60	9,847.60	0.57	9,847.60	0.55	
SIRI	บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)					5,018.40	8,581.46	0.50	8,581.46	0.48	
AP	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)					470.90	5,085.72	0.30	5,085.72	0.28	
แพ่ง							4,267.50	0.25	4,267.50	0.24	
SABINA	บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)					170.70	4,267.50	0.25	4,267.50	0.24	
ขนส่งและโลจิสติกส์							177,987.47	10.36	177,987.47	9.90	
AOT	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)					1,500.90	98,308.95	5.72	98,308.95	5.46	
BEM	บริษัท ทางด่วนและ รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					4,590.90	37,186.29	2.16	37,186.29	2.07	
AAV	บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)					7,800.10	18,720.24	1.09	18,720.24	1.04	
BA	บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					1,111.50	17,561.70	1.02	17,561.70	0.98	
NYT	บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)					1,272.60	6,210.29	0.36	6,210.29	0.35	
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์							54,130.75	3.15	54,130.75	3.01	
DELTA	บริษัท เดลต้า อีเลคโทร นิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					661.60	49,289.20	2.87	49,289.20	2.74	
KCE	บริษัท เคซีอี อีเล คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)					121.80	4,841.55	0.28	4,841.55	0.27	
บริการรับเหมาก่อสร้าง							13,295.74	0.77	13,295.74	0.74	
CK	บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)					580.60	13,295.74	0.77	13,295.74	0.74	
ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย							110.48	0.01	110.48	0.01	
อื่น ๆ							110.48	0.01	110.48	0.01	
MTRE	บริษัท เมืองไทย เรียล เอ สเตท จำกัด (มหาชน)					318.75	110.48	0.01	110.48	0.01	
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่							13,062.54	0.76	13,062.54	0.73	
อื่น ๆ							13,062.54	0.76	13,062.54	0.73	
SPA	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					1,012.60	13,062.54	0.76	13,062.54	0.73	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							49,821.92	2.90	49,821.92	2.77	
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี							49,821.92	2.90	49,821.92	2.77	

กองทุนเปิดธนาชาติเจริญทรัพย์ปันผล
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าคิว (ล้านบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's							
CB24530A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					30/05/2567	30,000.00	29,882.39	1.74	29,882.39	1.66	
CB24516A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					16/05/2567	20,000.00	19,939.53	1.16	19,939.53	1.11	
หุ้น								0.00	0.00	0.00	0.00	
เงินทุนและหลักทรัพย์								0.00	0.00	0.00	0.00	
*3	CATHAY#1	บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ คำเอ๋ยไฟแนนซ์ จำกัด (มหาชน) - อัตราดอกเบี้ย 11.375 %	0.00			02/02/2545	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
เงินฝากธนาคาร										66,658.75	3.70	
ประเภทออมทรัพย์											66,658.75	3.70
	KBANK - S/A	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					66,457.06			66,658.75	3.70	
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น											14,681.98	0.83
สินทรัพย์อื่น											16,981.65	0.95
หนี้สินอื่น											(2,299.67)	(0.12)
								1,718,032.30	100.00	1,799,373.03	100.00	

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

*3 เป็นหลักทรัพย์ที่ผิดนัดชำระดอกเบี้ยและ/หรือเงินต้น และบริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ประเมินราคาตลาดของหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นศูนย์ ซึ่งเป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และในปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการทวงถาม อย่างไรก็ตามผลของการได้รับการชำระหนี้ยังไม่มีความแน่นอนแต่ประการใด