

กองทุนเปิดธนชาตหุ้นเป็นผล
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

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						
หุ้นสามัญ							3,948,324.34	99.97	3,948,324.34	98.31	
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย							3,937,941.82	99.71	3,937,941.82	98.05	
ธนาคาร							835,384.85	21.15	835,384.85	20.81	
KTB	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					14,340.50	243,788.50	6.17	243,788.50	6.07	
TTB	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)					122,191.40	222,388.35	5.63	222,388.35	5.54	
TISCO	บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					1,707.30	169,876.35	4.30	169,876.35	4.23	
TCAP	บริษัท ทูแชนชาต จำกัด (มหาชน)					2,057.10	105,426.38	2.67	105,426.38	2.63	
KKP	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)					1,404.90	74,108.48	1.88	74,108.48	1.85	
BBL	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					113.80	15,818.20	0.40	15,818.20	0.39	
SCB	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)					34.90	3,978.60	0.10	3,978.60	0.10	
วิสาหกิจสร้าง							101,580.80	2.57	101,580.80	2.53	
SCC	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)					396.80	101,580.80	2.57	101,580.80	2.53	
ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์							202,931.84	5.14	202,931.84	5.05	
IVL	บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)					7,391.30	175,173.81	4.44	175,173.81	4.36	
PTTGC	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)					725.70	27,758.03	0.70	27,758.03	0.69	
พาณิชย์							167,053.49	4.23	167,053.49	4.16	
CPALL	บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน)					1,543.10	84,484.73	2.14	84,484.73	2.10	
HMPRO	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)					2,340.40	24,808.24	0.63	24,808.24	0.62	
BJC	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)					800.80	19,539.52	0.49	19,539.52	0.49	
COM7	บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)					881.00	16,827.10	0.43	16,827.10	0.42	
MEGA	บริษัท เมกา โลฟไอซ์เอ็นซี จำกัด (มหาชน)					267.30	11,226.60	0.28	11,226.60	0.28	
CRC	บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					284.40	10,167.30	0.26	10,167.30	0.25	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร							766,695.90	19.41	766,695.90	19.09	
ADVANC	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)					1,882.50	385,912.50	9.77	385,912.50	9.61	
INTUCH	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)					5,518.60	380,783.40	9.64	380,783.40	9.48	
พลังงานและสาธารณูปโภค							750,880.57	19.01	750,880.57	18.72	
PTTEP	บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)					2,619.40	400,768.20	10.15	400,768.20	9.99	
PTT	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)					7,095.90	241,260.60	6.11	241,260.60	6.01	
EGCO	บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)					418.60	47,720.40	1.21	47,720.40	1.19	
RATCH	บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					780.80	21,667.20	0.55	21,667.20	0.54	
BCP	บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					297.30	13,527.15	0.34	13,527.15	0.34	
BGRIM	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)					344.20	9,465.50	0.24	9,465.50	0.24	
PTG	บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)					1,046.80	9,316.52	0.24	9,316.52	0.23	

กองทุนเปิดธนชาตหุ้นปันผล
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						
	SPRC	บริษัท สคาร์ ปีโตรเลียม ริไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)					795.00	7,155.00	0.18	7,155.00	0.18	
สื่อและสิ่งพิมพ์								23,967.77	0.61	23,967.77	0.59	
	PLANB	บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)					2,331.60	20,168.34	0.51	20,168.34	0.50	
	ONEE	บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)					798.20	3,799.43	0.10	3,799.43	0.09	
เงินทุนและหลักทรัพย์								94,297.20	2.39	94,297.20	2.34	
	TIDLOR	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)					752.50	16,856.00	0.43	16,856.00	0.42	
	AEONTS	บริษัท อีออน ธน สินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)					100.20	15,781.50	0.40	15,781.50	0.39	
	JMT	บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เค เซอร์วิสซิส จำกัด (มหาชน)					590.20	13,102.44	0.33	13,102.44	0.33	
	MTC	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)					247.00	11,670.75	0.30	11,670.75	0.29	
	BAM	บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)					1,034.60	10,087.35	0.26	10,087.35	0.25	
	ASK	บริษัท เอเชียเสริมกิจคลังซึ่ง จำกัด (มหาชน)					571.30	9,826.36	0.25	9,826.36	0.24	
	SAK	บริษัท ศักดิ์สยามคลังซึ่ง จำกัด (มหาชน)					1,749.90	8,539.51	0.22	8,539.51	0.21	
	THANI	บริษัท ราชธานีคลังซึ่ง จำกัด (มหาชน)					3,764.86	8,433.29	0.21	8,433.29	0.21	
อาหารและเครื่องดื่ม								237,816.15	6.02	237,816.15	5.92	
	TU	บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					7,057.10	102,327.95	2.59	102,327.95	2.55	
	CPF	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จำกัด (มหาชน)					4,359.40	80,648.90	2.04	80,648.90	2.01	
	SNNP	บริษัท ศรีนาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)					1,357.30	23,209.83	0.59	23,209.83	0.58	
	OSP	บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)					877.50	17,813.25	0.45	17,813.25	0.44	
	ITC	บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					673.96	13,816.22	0.35	13,816.22	0.34	
การแพทย์								157,766.33	3.99	157,766.33	3.93	
	CHG	บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)					21,400.90	62,490.63	1.58	62,490.63	1.56	
	BCH	บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)					2,558.80	52,711.28	1.33	52,711.28	1.31	
	BDMS	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)					480.10	13,682.85	0.35	13,682.85	0.34	
	EKH	บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)					1,438.79	11,078.68	0.28	11,078.68	0.28	
	PR9	บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)					531.00	10,142.10	0.26	10,142.10	0.25	
	BH	บริษัท โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)					34.20	7,660.80	0.19	7,660.80	0.19	
การท่องเที่ยวและสินค้าการ								28,007.40	0.71	28,007.40	0.70	
	SHR	บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)					5,830.60	15,742.62	0.40	15,742.62	0.39	
	CENTEL	บริษัท โรงแรมเซ็นทรัล พลาซ่า จำกัด (มหาชน)					145.50	6,256.50	0.16	6,256.50	0.16	
	MINT	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)					180.70	6,008.28	0.15	6,008.28	0.15	
ประกันชีวิตและประกันภัย								6,690.45	0.17	6,690.45	0.16	

กองทุนเปิดธนชาตหุ้นปันผล
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						
BLA	บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)					214.50	3,753.75	0.10	3,753.75	0.09	
TLI	บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)					326.30	2,936.70	0.07	2,936.70	0.07	
กระดาษและวัสดุการพิมพ์							2,802.80	0.07	2,802.80	0.07	
UTP	บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)					254.80	2,802.80	0.07	2,802.80	0.07	
บริการเฉพาะกิจ							26,927.60	0.68	26,927.60	0.67	
SISB	บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)					660.80	26,927.60	0.68	26,927.60	0.67	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์							475,268.61	12.03	475,268.61	11.82	
LH	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)					14,466.30	107,050.62	2.71	107,050.62	2.67	
SPALI	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)					3,983.40	83,253.06	2.11	83,253.06	2.07	
WHA	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					15,806.70	75,239.89	1.91	75,239.89	1.87	
AP	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)					5,956.70	64,332.36	1.63	64,332.36	1.60	
SIRI	บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)					35,750.40	61,133.18	1.55	61,133.18	1.52	
CPN	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)					402.10	25,332.30	0.64	25,332.30	0.63	
ORI	บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)					3,549.90	25,026.80	0.63	25,026.80	0.62	
SC	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					5,853.40	21,423.44	0.54	21,423.44	0.53	
AMATA	บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					297.50	7,110.25	0.18	7,110.25	0.18	
MBK	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)					301.50	5,366.70	0.14	5,366.70	0.13	
แฟชั่น							3,240.00	0.08	3,240.00	0.08	
SABINA	บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)					129.60	3,240.00	0.08	3,240.00	0.08	
ขนส่งและโลจิสติกส์							44,371.18	1.12	44,371.18	1.11	
AAV	บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)					12,239.40	29,374.56	0.74	29,374.56	0.73	
BEM	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					1,521.00	12,320.10	0.31	12,320.10	0.31	
BA	บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					169.40	2,676.52	0.07	2,676.52	0.07	
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์							12,258.90	0.31	12,258.90	0.30	
HANA	บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)					205.70	8,176.58	0.21	8,176.58	0.20	
KCE	บริษัท เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)					102.70	4,082.33	0.10	4,082.33	0.10	
ตั้งทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่							10,382.52	0.26	10,382.52	0.26	
อื่น ๆ							10,382.52	0.26	10,382.52	0.26	
AU	บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)					1,116.40	10,382.52	0.26	10,382.52	0.26	
ใบสำคัญแสดงสิทธิ							120.39	0.00	120.39	0.00	
ตั้งทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย							120.39	0.00	120.39	0.00	
ธนาคาร							120.39	0.00	120.39	0.00	
KKP-W6	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					70.82	120.39	0.00	120.39	0.00	

กองทุนเปิดธนชาตหุ้นปันผล
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						
ใบสำคัญแสดงสิทธิระยะสั้นและสิทธิในการซื้อหุ้น								942.21	0.02	942.21	0.02
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย								942.21	0.02	942.21	0.02
ธนาคาร								942.21	0.02	942.21	0.02
TTB-W1	ธนาคารทหารไทยธนชา ต จำกัด (มหาชน)					1,070.69	942.21	0.02	942.21	0.02	
เงินฝากธนาคาร										23,024.80	0.58
ประเภทออมทรัพย์										23,024.80	0.58
KBANK - S/A	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					22,630.30			22,816.25	0.57	
UOBT - S/A	ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)		AAA(tha)			207.96			208.55	0.01	
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										43,623.04	1.09
สินทรัพย์อื่น										56,413.61	1.40
หนี้สินอื่น										(12,790.58)	(0.31)
								3,949,386.94	100.00	4,016,034.77	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร