

กองทุนเปิดธนาชาติหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ  
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						
<b>หุ้นสามัญ</b>							<b>1,494,038.39</b>	<b>100.00</b>	<b>1,494,038.39</b>	<b>92.35</b>	
<b>ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b>							<b>1,462,839.03</b>	<b>97.91</b>	<b>1,462,839.03</b>	<b>90.42</b>	
<b>ธนาคาร</b>							<b>181,877.25</b>	<b>12.17</b>	<b>181,877.25</b>	<b>11.25</b>	
SCB	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)					493.50	56,259.00	3.77	56,259.00	3.48	
KBANK	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					327.10	40,560.40	2.71	40,560.40	2.51	
BBL	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					233.00	32,387.00	2.17	32,387.00	2.00	
KTB	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					1,205.00	20,485.00	1.37	20,485.00	1.27	
TISCO	บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					164.30	16,347.85	1.09	16,347.85	1.01	
TTB	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)					8,702.20	15,838.00	1.06	15,838.00	0.98	
<b>บิโตรีเคมีและเคมีภัณฑ์</b>							<b>35,159.40</b>	<b>2.35</b>	<b>35,159.40</b>	<b>2.17</b>	
PTTGC	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล จำกัด (มหาชน)					919.20	35,159.40	2.35	35,159.40	2.17	
<b>พาณิชย์</b>							<b>161,229.97</b>	<b>10.79</b>	<b>161,229.97</b>	<b>9.96</b>	
CPALL	บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน)					1,490.80	81,621.30	5.46	81,621.30	5.05	
CRC	บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					657.00	23,487.75	1.57	23,487.75	1.45	
BJC	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)					791.90	19,322.36	1.29	19,322.36	1.19	
HMPRO	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)					1,507.10	15,975.26	1.07	15,975.26	0.99	
GLOBAL	บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)					718.70	11,858.55	0.79	11,858.55	0.73	
KAMART	บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)					337.20	5,091.72	0.34	5,091.72	0.31	
MOSHI	บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					70.10	3,873.03	0.26	3,873.03	0.24	
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>							<b>108,948.48</b>	<b>7.29</b>	<b>108,948.48</b>	<b>6.73</b>	
ADVANC	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)					389.60	79,868.00	5.35	79,868.00	4.94	
TRUE	บริษัท โทร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					3,046.20	23,151.12	1.55	23,151.12	1.43	
GABLE	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน)					801.80	3,944.86	0.26	3,944.86	0.24	
BBIK	บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					21.00	1,984.50	0.13	1,984.50	0.12	
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>							<b>285,304.70</b>	<b>19.10</b>	<b>285,304.70</b>	<b>17.64</b>	
PTT	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)					2,118.40	72,025.60	4.82	72,025.60	4.45	
PTTEP	บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)					433.10	66,264.30	4.44	66,264.30	4.10	
GULF	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)					1,090.00	47,687.50	3.19	47,687.50	2.95	
SPRC	บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)					2,730.20	24,571.80	1.64	24,571.80	1.52	
TOP	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)					410.70	24,436.65	1.64	24,436.65	1.51	
GPSC	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)					447.00	23,579.25	1.58	23,579.25	1.46	
BCP	บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					263.50	11,989.25	0.80	11,989.25	0.74	

กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ  
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						
	BGRIM	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)					277.70	7,636.75	0.51	7,636.75	0.47	
	EGCO	บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)					62.40	7,113.60	0.48	7,113.60	0.44	
<b>สื่อและสิ่งพิมพ์</b>								<b>61,882.97</b>	<b>4.14</b>	<b>61,882.97</b>	<b>3.83</b>	
	PLANB	บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)					7,154.10	61,882.97	4.14	61,882.97	3.83	
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>								<b>31,843.69</b>	<b>2.13</b>	<b>31,843.69</b>	<b>1.97</b>	
	TIDLOR	บริษัท เงินดีลิ่ง จำกัด (มหาชน)					704.27	15,775.54	1.06	15,775.54	0.98	
	MTC	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)					172.40	8,145.90	0.55	8,145.90	0.50	
	AEONTS	บริษัท อีออน สีนทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)					50.30	7,922.25	0.53	7,922.25	0.49	
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>								<b>33,612.71</b>	<b>2.25</b>	<b>33,612.71</b>	<b>2.08</b>	
	RBF	บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)					1,857.20	20,986.36	1.40	20,986.36	1.30	
	ITC	บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					432.30	8,862.15	0.59	8,862.15	0.55	
	TU	บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					259.60	3,764.20	0.25	3,764.20	0.23	
<b>การแพทย์</b>								<b>115,109.63</b>	<b>7.70</b>	<b>115,109.63</b>	<b>7.12</b>	
	BDMS	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)					1,706.20	48,626.70	3.25	48,626.70	3.01	
	PR9	บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)					1,268.10	24,220.71	1.62	24,220.71	1.50	
	BCH	บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)					963.60	19,850.16	1.33	19,850.16	1.23	
	CHG	บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)					5,159.20	15,064.86	1.01	15,064.86	0.93	
	BH	บริษัท โรงพยาบาล ปาจุราษฎร์ จำกัด (มหาชน)					32.80	7,347.20	0.49	7,347.20	0.45	
<b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>								<b>78,014.25</b>	<b>5.22</b>	<b>78,014.25</b>	<b>4.82</b>	
	MINT	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)					1,609.40	53,512.55	3.58	53,512.55	3.31	
	ERW	บริษัท ดี เอราวิ้น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					4,282.90	20,386.60	1.36	20,386.60	1.26	
	CENTEL	บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)					95.70	4,115.10	0.28	4,115.10	0.25	
<b>บรรจุภัณฑ์</b>								<b>7,897.35</b>	<b>0.53</b>	<b>7,897.35</b>	<b>0.49</b>	
	SCGP	บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)					277.10	7,897.35	0.53	7,897.35	0.49	
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>								<b>98,501.60</b>	<b>6.59</b>	<b>98,501.60</b>	<b>6.09</b>	
	AMATA	บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					1,383.50	33,065.65	2.21	33,065.65	2.04	
	CPN	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)					508.60	32,041.80	2.14	32,041.80	1.98	
	WHA	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					2,479.10	11,800.52	0.79	11,800.52	0.73	
	LH	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)					1,174.40	8,690.56	0.58	8,690.56	0.54	
	AP	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)					792.40	8,557.92	0.57	8,557.92	0.53	
	SC	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					1,187.20	4,345.15	0.29	4,345.15	0.27	
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>								<b>161,590.76</b>	<b>10.82</b>	<b>161,590.76</b>	<b>9.98</b>	

กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ  
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตัว (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
AOT	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)					1,235.80	80,944.90	5.42	80,944.90	5.00	
AAV	บริษัท เอเชีย เอโอเอ็น จำกัด (มหาชน)					15,058.10	36,139.44	2.42	36,139.44	2.23	
BA	บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					1,562.90	24,693.82	1.65	24,693.82	1.53	
BEM	บริษัท ทางด่วนและ รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด ( มหาชน)					2,446.00	19,812.60	1.33	19,812.60	1.22	
<b>ชั้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>								<b>59,040.85</b>	<b>3.95</b>	<b>59,040.85</b>	<b>3.64</b>
DELTA	บริษัท เดลต้า อีเลคโทร นิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					678.10	50,518.45	3.38	50,518.45	3.12	
HANA	บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)					107.20	4,261.20	0.29	4,261.20	0.26	
KCE	บริษัท เคซีอี อีเล คโทรนิคส์ จำกัด ( มหาชน)					107.20	4,261.20	0.29	4,261.20	0.26	
<b>บริการรับเหมาก่อสร้าง</b>								<b>42,825.43</b>	<b>2.87</b>	<b>42,825.43</b>	<b>2.65</b>
CK	บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)					1,377.70	31,549.33	2.11	31,549.33	1.95	
STEC	บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิ เนียริง แอนด์ คอนสตรัค ชัน จำกัด (มหาชน)					1,139.00	11,276.10	0.75	11,276.10	0.70	
<b>ตั้งทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่</b>								<b>31,199.36</b>	<b>2.09</b>	<b>31,199.36</b>	<b>1.93</b>
<b>อื่น ๆ</b>								<b>31,199.36</b>	<b>2.09</b>	<b>31,199.36</b>	<b>1.93</b>
SPA	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					1,776.30	22,914.27	1.53	22,914.27	1.42	
MASTER	บริษัท มาสเตอร์ สโตนส์ จำกัด (มหาชน)					122.74	8,285.09	0.55	8,285.09	0.51	
<b>เงินฝากธนาคาร</b>										<b>103,811.38</b>	<b>6.42</b>
<b>ประเภทออมทรัพย์</b>										<b>103,809.38</b>	<b>6.42</b>
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					103,403.09			103,809.38	6.42	
<b>ประเภทกระแสรายวัน</b>										<b>2.00</b>	<b>0.00</b>
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					2.00			2.00	0.00	
<b>สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น</b>										<b>19,717.22</b>	<b>1.23</b>
<b>สินทรัพย์อื่น</b>										<b>37,899.11</b>	<b>2.34</b>
<b>หนี้สินอื่น</b>										<b>(18,181.89)</b>	<b>(1.11)</b>
								<b>1,494,038.39</b>	<b>100.00</b>	<b>1,617,566.99</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ \* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร