

กองทุนเปิดธนาชาติพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย/ มูลค่าหน่วย บาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย								863,581.04	30.43	864,939.44	30.32
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี								863,581.04	30.43	864,939.44	30.32
CB24509B					09/05/2567	215,000.00	214,446.55	7.56	214,446.55	7.52	
CB24530A					30/05/2567	150,000.00	149,411.95	5.26	149,411.95	5.24	
CBF24909A	2.56				09/09/2567	119,000.00	119,036.43	4.19	119,194.90	4.18	
CB24620A					20/06/2567	115,000.00	114,393.50	4.03	114,393.50	4.01	
CB24502A					02/05/2567	105,000.00	104,776.91	3.69	104,776.91	3.67	
CBF24513A	2.40				13/05/2567	50,000.00	49,991.17	1.76	51,041.14	1.79	
CB24516A					16/05/2567	45,000.00	44,863.95	1.58	44,863.95	1.57	
CB24704A					04/07/2567	40,000.00	39,754.90	1.40	39,754.90	1.39	
BOT24NA	1.78				28/11/2567	25,000.00	24,908.13	0.88	25,058.08	0.88	
CB24418A					18/04/2567	2,000.00	1,997.56	0.07	1,997.56	0.07	
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ								40,003.33	1.41	40,452.69	1.42
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี								40,003.33	1.41	40,452.69	1.42
GHB244A	2.68	AAA*			29/04/2567	40,000.00	40,003.33	1.41	40,452.69	1.42	
พันธบัตรรัฐบาล								1,176,905.68	41.47	1,180,879.67	41.39
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี								509,345.03	17.95	510,437.29	17.90
LB246A	0.75				17/06/2567	232,000.00	231,177.35	8.15	231,673.13	8.12	
LB249A	0.75				17/09/2567	145,000.00	143,954.01	5.07	143,992.74	5.05	
LB24DB	1.45				17/12/2567	135,000.00	134,213.67	4.73	134,771.43	4.73	
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี								389,586.98	13.73	390,914.34	13.69
LB256A	0.95				17/06/2568	263,000.00	259,225.59	9.13	259,937.49	9.09	
LB266A	2.35				17/06/2569	60,000.00	60,281.45	2.12	60,683.20	2.13	
LB273A	2.25				17/03/2570	40,000.00	40,104.86	1.41	40,136.92	1.41	
LB26DA	2.13				17/12/2569	30,000.00	29,975.08	1.06	30,156.73	1.06	
อายุคงเหลือ 3 - 5 ปี								113,468.47	4.00	113,873.36	3.99
LB293A	2.40				17/03/2572	40,000.00	40,304.64	1.42	40,338.83	1.41	

กองทุนเปิดธนาชาติพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/มูลค่าหน้าตั๋ว (พันบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดโดยรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
LB276A	พันธบัตรรัฐบาลในเบงบประมาณ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 3	1.00				17/06/2570	40,000.00	38,552.79	1.36	38,666.76	1.36
LB286A	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ในเบงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 12	2.65				17/06/2571	34,000.00	34,611.05	1.22	34,867.77	1.22
อายุคงเหลือมากกว่า 5 ปี								164,505.20	5.80	165,654.68	5.81
LB31DA	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในเบงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 6	2.00				17/12/2574	50,000.00	48,683.01	1.72	48,967.94	1.72
LB336A	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในเบงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1	3.35				17/06/2576	40,000.00	42,790.70	1.51	43,172.51	1.51
LB346A	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในเบงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 16	2.80				17/06/2577	40,000.00	41,084.94	1.45	41,281.32	1.45
LB386A	พันธบัตรรัฐบาลในเบงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2	3.30				17/06/2581	20,000.00	21,286.20	0.75	21,474.25	0.75
LB436A	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ในกรุงเทพฯ ในเบงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1	3.45				17/06/2586	10,000.00	10,660.35	0.38	10,758.65	0.38
ตั๋วเงินคลัง								239,323.12	8.43	239,323.12	8.40
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี								239,323.12	8.43	239,323.12	8.40
TB24508A	ตั๋วเงินคลัง					08/05/2567	160,000.00	159,599.70	5.62	159,599.70	5.60
TB24523A	ตั๋วเงินคลัง					23/05/2567	80,000.00	79,723.41	2.81	79,723.41	2.80
หุ้น								488,301.02	17.21	491,921.90	17.25
ธุรกิจการเกษตร								29,938.82	1.05	30,078.42	1.05
CPFTH299A	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3.18 A+				23/09/2572	20,000.00	19,685.61	0.69	19,697.81	0.69
MPSC256A	บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด	5.00 A				28/06/2568	10,000.00	10,253.21	0.36	10,380.61	0.36
ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์								9,951.80	0.35	9,967.66	0.35
PTTGC249A	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	2.20	AA(th)			05/09/2567	5,000.00	4,989.18	0.18	4,996.72	0.18
PTTGC269A	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	2.43	AA(th)			05/09/2569	5,000.00	4,962.62	0.17	4,970.94	0.17
พาณิชย์								75,159.69	2.65	75,713.92	2.66
LOTUSS244A	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	2.81 A+				20/04/2567	30,000.00	30,004.76	1.06	30,378.91	1.07
CPALL343A	บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)	3.85 A+	A-(th)*			27/03/2577	20,000.00	20,044.16	0.71	20,050.49	0.70
CPALL27NA	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	3.50 A+	A-(th)*			15/11/2570	10,000.00	10,119.27	0.36	10,249.68	0.36
BJC259A	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	2.86 A				07/09/2568	10,000.00	10,000.48	0.35	10,018.50	0.35
CPALL246A	บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)	1.76 A+	A-(th)*			16/06/2567	5,000.00	4,991.02	0.18	5,016.33	0.18
พลังงานและสาธารณูปโภค								19,951.67	0.70	20,068.80	0.70
CKP245A	บริษัท ซีเคพาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	1.74 BBB+				28/05/2567	10,000.00	9,979.59	0.35	10,038.22	0.35
EA261A	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	3.05 A-				20/01/2569	10,000.00	9,972.08	0.35	10,030.58	0.35
เงินทุนและหลักทรัพย์								135,270.37	4.77	136,712.83	4.80

กองทุนเปิดธนาชาติพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/มูลค่าหน้าตั๋ว (พันบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
BAM25NA	บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด	3.41 A-				05/11/2568	20,000.00	20,130.08	0.71	20,402.88	0.72
BAM265A	บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด	3.24 A-				17/05/2569	20,000.00	20,073.91	0.71	20,311.81	0.71
MTC255B	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	3.90 BBB+				15/05/2568	20,000.00	19,961.94	0.70	20,252.57	0.71
TIDLOR25NA	บริษัท เงินดีดี จำกัด	3.47 A				29/11/2568	15,000.00	15,129.30	0.53	15,303.28	0.54
THANI265A	บริษัท ราชธานีเอสซี จำกัด (มหาชน)	3.40 A-				25/05/2569	10,000.00	10,014.83	0.35	10,132.20	0.36
THANI26NA	บริษัท ราชธานีเอสซี จำกัด (มหาชน)	4.00 A-				08/11/2569	10,000.00	10,164.95	0.36	10,321.67	0.36
AYCAL245A	บริษัท อยูรยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)	1.12 AA+				25/05/2567	10,000.00	9,977.04	0.35	10,015.70	0.35
EB244A	บริษัท ซีซี บาย จำกัด (มหาชน)	1.16	AA(tha)			26/04/2567	10,000.00	9,989.23	0.35	10,038.81	0.35
SAWAD265A	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	4.30 BBB+				11/05/2569	10,000.00	9,937.31	0.35	9,993.85	0.35
THANI257A	บริษัท ราชธานีเอสซี จำกัด (มหาชน)	2.35 A-				15/07/2568	10,000.00	9,891.78	0.35	9,940.07	0.35
อาหารและเครื่องดื่ม								89,021.37	3.14	89,577.41	3.14
CPF251A	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	3.05 A+				24/01/2568	20,000.00	20,022.24	0.71	20,132.54	0.71
TBEV256A	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	2.07 AA*	AA(tha)			11/06/2568	20,000.00	19,844.98	0.70	19,969.75	0.70
CPF292A	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	3.56 A+				28/02/2572	14,000.00	14,011.65	0.49	14,053.98	0.49
MINT255A	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	4.34 A				22/05/2568	10,000.00	10,166.99	0.36	10,320.38	0.36
TBEV244A	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	1.21 AA				20/04/2567	10,000.00	9,991.46	0.35	10,045.16	0.35
TBEV246A	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	1.45 AA*	AA(tha)			11/06/2567	10,000.00	9,975.81	0.35	10,019.51	0.35
CPF261A	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	2.99 A+				22/01/2569	5,000.00	5,008.24	0.18	5,036.09	0.18
การท่องเที่ยวและสินค้าการ								15,154.33	0.53	15,339.49	0.54
CENTEL25N A	บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)	3.52 A-				23/11/2568	15,000.00	15,154.33	0.53	15,339.49	0.54
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์								73,921.05	2.60	74,131.16	2.60
MBK254A	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	A-				09/04/2568	30,000.00	29,114.73	1.03	29,114.73	1.02
AP257A	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	1.94 A				20/07/2568	10,000.00	9,886.50	0.35	9,923.70	0.35
LH244A	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	1.50 A+				26/04/2567	10,000.00	9,990.98	0.35	10,055.09	0.35
LH24OA	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	1.46 A+				09/10/2567	10,000.00	9,934.08	0.35	9,930.88	0.35
FPT245A	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2.16 A*				06/05/2567	10,000.00	9,993.73	0.35	10,079.54	0.35
AP247A	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	2.77 A				21/07/2567	5,000.00	5,001.04	0.18	5,027.22	0.18
ขนส่งและโลจิสติกส์								20,000.04	0.70	20,189.58	0.71
BEM245A	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	3.18 A-				09/05/2567	10,000.00	10,006.76	0.35	10,130.47	0.36
BEM244A	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1.56 A-				28/04/2567	10,000.00	9,993.28	0.35	10,059.10	0.35
THAI209A	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	4.14				30/09/2642	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
พลังงานและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง								19,931.87	0.70	20,142.65	0.70

กองทุนเปิดธนาชาติพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
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						
GPSC26NA	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	2.52 AA+	AA+			08/11/2569	10,000.00	9,962.89	0.35	10,061.62	0.35
GPSC29NA	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	2.86 AA+	AA+			08/11/2572	10,000.00	9,968.98	0.35	10,081.03	0.35
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน								29,885.46	1.05	29,885.46	1.05
ธุรกิจการเกษตร								9,918.72	0.35	9,918.72	0.35
CPFTH24711 A	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A*				11/07/2567	10,000.00	9,918.72	0.35	9,918.72	0.35
พลังงานและสาธารณูปโภค								9,996.20	0.35	9,996.20	0.35
BSRC24404A	บริษัท บางจาก คอร์ปอรา จำกัด (มหาชน)	A*				04/04/2567	10,000.00	9,996.20	0.35	9,996.20	0.35
ขนส่งและโลจิสติกส์								9,970.54	0.35	9,970.54	0.35
BTSG24502A	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	A*				02/05/2567	10,000.00	9,970.54	0.35	9,970.54	0.35
เงินฝากธนาคาร										5,569.88	0.19
ประเภททอมนทรัพย์										5,567.88	0.19
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)						5,497.40			5,516.73	0.19
GSB - S/A	ธนาคารออมสิน	0.13 AAA*					1.05			1.05	0.00
UOBT - S/A	ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)			AAA(thai)			49.96			50.10	0.00
ประเภทกระแสรายวัน										2.00	0.00
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)						2.00			2.00	0.00
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(752.33)	(0.02)
สินทรัพย์อื่น										73.20	0.00
หนี้สินอื่น										(825.53)	(0.02)
								2,837,999.65	100.00	2,852,219.83	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร