

กองทุนเปิดธนาชาติ Low Beta
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							1,416,315.70	100.00	1,416,315.70	92.70	
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย							1,382,920.24	97.64	1,382,920.24	90.52	
ธุรกิจการเกษตร							3,808.08	0.27	3,808.08	0.25	
GFPT	บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)					309.60	3,808.08	0.27	3,808.08	0.25	
ธนาคาร							177,468.33	12.53	177,468.33	11.61	
TCAP	บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)					633.70	32,477.13	2.29	32,477.13	2.13	
BBL	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					221.10	30,732.90	2.17	30,732.90	2.01	
SCB	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)					259.60	29,594.40	2.09	29,594.40	1.94	
TTB	ธนาคารทหารไทยธนาชาติ จำกัด (มหาชน)					14,813.30	26,960.21	1.90	26,960.21	1.76	
KBANK	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					204.90	25,407.60	1.79	25,407.60	1.66	
KTB	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					1,222.00	20,774.00	1.47	20,774.00	1.36	
TISCO	บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					115.80	11,522.10	0.81	11,522.10	0.75	
พาณิชย์							154,625.55	10.92	154,625.55	10.11	
CPALL	บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน)					1,381.70	75,648.08	5.34	75,648.08	4.95	
MC	บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					2,931.70	38,698.44	2.73	38,698.44	2.53	
BJC	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)					629.60	15,362.24	1.08	15,362.24	1.01	
HMPRO	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)					1,418.80	15,039.28	1.06	15,039.28	0.98	
CRC	บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					210.90	7,539.68	0.53	7,539.68	0.49	
COM7	บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)					122.40	2,337.84	0.17	2,337.84	0.15	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร							161,258.46	11.39	161,258.46	10.57	
ADVANC	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)					661.20	135,546.00	9.57	135,546.00	8.88	
TRUE	บริษัท โทร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					2,403.60	18,267.36	1.29	18,267.36	1.20	
INTUCH	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)					107.90	7,445.10	0.53	7,445.10	0.49	
พลังงานและสาธารณูปโภค							203,398.90	14.36	203,398.90	13.32	
PTTEP	บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)					360.50	55,156.50	3.89	55,156.50	3.61	
PTT	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)					1,570.70	53,403.80	3.77	53,403.80	3.50	
BAFS	บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					2,007.80	47,183.30	3.33	47,183.30	3.09	
EGCO	บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)					239.80	27,337.20	1.93	27,337.20	1.79	
BCP	บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					271.30	12,344.15	0.87	12,344.15	0.81	
BSRC	บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)					789.50	7,973.95	0.56	7,973.95	0.52	
สื่อและสิ่งพิมพ์							27,590.91	1.95	27,590.91	1.81	
PLANB	บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)					3,189.70	27,590.91	1.95	27,590.91	1.81	
อาหารและเครื่องดื่ม							48,617.00	3.43	48,617.00	3.17	

กองทุนเปิดธนาชาติ Low Beta
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						
RBF	บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)					1,349.10	15,244.83	1.08	15,244.83	1.00	
M	บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					318.50	11,227.13	0.79	11,227.13	0.73	
TVO	บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)					552.50	10,442.25	0.74	10,442.25	0.68	
TU	บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					530.70	7,695.15	0.54	7,695.15	0.50	
KCG	บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					415.30	4,007.65	0.28	4,007.65	0.26	
การแพทย์							223,093.52	15.75	223,093.52	14.60	
BDMS	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)					1,748.30	49,826.55	3.52	49,826.55	3.26	
EKH	บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)					5,266.82	40,554.51	2.86	40,554.51	2.65	
BCH	บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)					1,933.20	39,823.92	2.81	39,823.92	2.61	
PR9	บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)					2,007.40	38,341.34	2.71	38,341.34	2.51	
CHG	บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)					9,870.10	28,820.69	2.03	28,820.69	1.89	
BH	บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)					101.00	22,624.00	1.60	22,624.00	1.48	
RJH	บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)					124.10	3,102.50	0.22	3,102.50	0.20	
การท่องเที่ยวและสินค้าการ							52,224.87	3.69	52,224.87	3.42	
ERW	บริษัท ดี เอราวิณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					5,676.30	27,019.19	1.91	27,019.19	1.77	
BEYOND	บริษัท เบาต์ แอนด์ บี ยอนด์ จำกัด (มหาชน)					1,024.10	11,777.15	0.83	11,777.15	0.77	
VRANDA	บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)					1,626.40	9,189.16	0.65	9,189.16	0.60	
MINT	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)					127.50	4,239.38	0.30	4,239.38	0.28	
บริการเฉพาะกิจ							10,994.35	0.78	10,994.35	0.72	
SISB	บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)					269.80	10,994.35	0.78	10,994.35	0.72	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์							91,739.67	6.48	91,739.67	6.00	
AMATA	บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					1,146.90	27,410.91	1.94	27,410.91	1.79	
AP	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)					2,293.40	24,768.72	1.75	24,768.72	1.62	
SPALI	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)					1,001.70	20,935.53	1.48	20,935.53	1.37	
WHA	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					2,396.80	11,408.77	0.81	11,408.77	0.75	
LH	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)					975.10	7,215.74	0.51	7,215.74	0.47	
แฟชั่น							33,569.20	2.37	33,569.20	2.20	
SABINA	บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)					1,191.40	29,785.00	2.10	29,785.00	1.95	
AURA	บริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)					270.30	3,784.20	0.27	3,784.20	0.25	
ขนส่งและโลจิสติกส์							160,213.03	11.31	160,213.03	10.49	
AOT	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)					1,191.00	78,010.50	5.51	78,010.50	5.11	
NYT	บริษัท นวมยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)					7,214.50	35,206.76	2.49	35,206.76	2.30	

กองทุนเปิดธนาชาติ Low Beta
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						
BEM	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					3,845.70	31,150.17	2.20	31,150.17	2.04	
AAV	บริษัท เอเชีย เออีเอซี จำกัด (มหาชน)					3,360.70	8,065.68	0.57	8,065.68	0.53	
BA	บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					492.40	7,779.92	0.55	7,779.92	0.51	
บริการรับเหมาก่อสร้าง								34,318.38	2.42	34,318.38	2.25
CK	บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)					1,331.20	30,484.48	2.15	30,484.48	2.00	
SEAFCO	บริษัท ซีพีโก้ จำกัด (มหาชน)					1,379.10	3,833.90	0.27	3,833.90	0.25	
ที่จะประเมินในตลาดหลักทรัพย์ใหม่								33,395.46	2.36	33,395.46	2.18
อื่น ๆ								29,061.12	2.05	29,061.12	1.90
SPA	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					2,252.80	29,061.12	2.05	29,061.12	1.90	
สินค้าอุปโภคบริโภค								4,334.34	0.31	4,334.34	0.28
WARRIX	บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน)					747.30	4,334.34	0.31	4,334.34	0.28	
เงินฝากธนาคาร										96,893.74	6.34
ประเภทออมทรัพย์										96,891.74	6.34
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					96,307.96			96,580.70	6.32	
UOBT - S/A	ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)		AAA(thai)			310.17			311.04	0.02	
ประเภทกระแสรายวัน										2.00	0.00
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					2.00			2.00	0.00	
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										14,679.68	0.96
สินทรัพย์อื่น										24,537.26	1.60
หนี้สินอื่น										(9,857.58)	(0.64)
								1,416,315.70	100.00	1,527,889.11	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร