

กองทุนเปิดธนาชาติหุ้นระยะยาวปันผล
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							1,655,109.17	100.00	1,655,109.17	94.48	
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย							1,642,367.84	99.23	1,642,367.84	93.75	
ธนาคาร							207,082.05	12.51	207,082.05	11.82	
SCB	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)					545.50	62,187.00	3.76	62,187.00	3.55	
TTB	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)					19,387.50	35,285.25	2.13	35,285.25	2.01	
BBL	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					241.30	33,540.70	2.03	33,540.70	1.91	
KBANK	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					256.70	31,830.80	1.92	31,830.80	1.82	
KTB	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					1,450.40	24,656.80	1.49	24,656.80	1.41	
TCAP	บริษัท ทูแอนด์ซี จำกัด (มหาชน)					212.20	10,875.25	0.66	10,875.25	0.62	
TISCO	บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					87.50	8,706.25	0.53	8,706.25	0.50	
วิสาหกิจสร้าง							12,646.40	0.76	12,646.40	0.72	
SCC	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)					49.40	12,646.40	0.76	12,646.40	0.72	
ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์							13,826.58	0.84	13,826.58	0.79	
IVL	บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)					583.40	13,826.58	0.84	13,826.58	0.79	
พาณิชย์							217,511.34	13.14	217,511.34	12.43	
CPALL	บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน)					1,909.30	104,534.18	6.32	104,534.18	5.97	
CRC	บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					738.30	26,394.23	1.59	26,394.23	1.51	
CPAXT	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)					814.50	25,453.13	1.54	25,453.13	1.45	
BJC	บริษัท เบอริลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)					715.20	17,450.88	1.05	17,450.88	1.00	
HMPRO	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)					1,616.20	17,131.72	1.04	17,131.72	0.98	
GLOBAL	บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)					628.78	10,374.94	0.63	10,374.94	0.59	
MC	บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					410.50	5,418.60	0.33	5,418.60	0.31	
COM7	บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)					198.70	3,795.17	0.23	3,795.17	0.22	
DOHOME	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)					340.19	3,776.11	0.23	3,776.11	0.22	
MOSHI	บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					57.60	3,182.40	0.19	3,182.40	0.18	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร							152,318.94	9.20	152,318.94	8.70	
ADVANC	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)					422.30	86,571.50	5.23	86,571.50	4.94	
TRUE	บริษัท ทูริ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					4,806.95	36,532.84	2.21	36,532.84	2.09	
INTUCH	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)					423.40	29,214.60	1.77	29,214.60	1.67	
พลังงานและสาธารณูปโภค							313,832.00	18.96	313,832.00	17.92	
PTTEP	บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)					488.90	74,801.70	4.52	74,801.70	4.27	
GULF	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)					1,628.70	71,255.63	4.31	71,255.63	4.07	

กองทุนเปิดธนาชาติหุ้นระยะยาวปันผล
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตัว (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดโดยรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
PTT	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)					2,080.50	70,737.00	4.27	70,737.00	4.04	
GPSC	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)					553.30	29,186.58	1.76	29,186.58	1.67	
BCP	บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					493.30	22,445.15	1.36	22,445.15	1.28	
TOP	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)					351.50	20,914.25	1.26	20,914.25	1.19	
BGRIM	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)					615.60	16,929.00	1.02	16,929.00	0.97	
SPRC	บริษัท สหจาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)					840.30	7,562.70	0.46	7,562.70	0.43	
สื่อและสิ่งพิมพ์							16,889.99	1.02	16,889.99	0.96	
PLANB	บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)					1,952.60	16,889.99	1.02	16,889.99	0.96	
เงินทุนและหลักทรัพย์							46,227.41	2.79	46,227.41	2.64	
MTC	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)					480.60	22,708.35	1.37	22,708.35	1.30	
KTC	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					279.60	12,791.70	0.77	12,791.70	0.73	
TIDLOR	บริษัท เงินดีดี จำกัด (มหาชน)					478.90	10,727.36	0.65	10,727.36	0.61	
อาหารและเครื่องดื่ม							55,003.11	3.32	55,003.11	3.15	
ITC	บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					662.60	13,583.30	0.82	13,583.30	0.78	
ICHI	บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					749.30	12,588.24	0.76	12,588.24	0.72	
CPF	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)					473.80	8,765.30	0.53	8,765.30	0.50	
TU	บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					480.00	6,960.00	0.42	6,960.00	0.40	
SAPPE	บริษัท เซปเป้ จำกัด (มหาชน)					51.50	4,712.25	0.28	4,712.25	0.27	
SNNP	บริษัท ศรีนาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)					266.20	4,552.02	0.28	4,552.02	0.26	
RBF	บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)					340.00	3,842.00	0.23	3,842.00	0.22	
การแพทย์							125,974.56	7.61	125,974.56	7.18	
BDMS	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)					2,338.10	66,635.85	4.03	66,635.85	3.80	
PR9	บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)					1,194.20	22,809.22	1.38	22,809.22	1.30	
BH	บริษัท โรงพยาบาล ปาปรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)					91.80	20,563.20	1.24	20,563.20	1.17	
EKH	บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)					1,384.38	10,659.73	0.64	10,659.73	0.61	
BCH	บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)					257.60	5,306.56	0.32	5,306.56	0.30	
การท่องเที่ยวและสินค้าการ							84,105.23	5.08	84,105.23	4.80	
MINT	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)					1,593.43	52,981.41	3.20	52,981.41	3.02	
CENDEL	บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)					350.40	15,067.20	0.91	15,067.20	0.86	
ERW	บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					1,807.10	8,601.80	0.52	8,601.80	0.49	
SHR	บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)					1,866.60	5,039.82	0.30	5,039.82	0.29	
BEYOND	บริษัท เบาดี แอนด์ บี ยอนด์ จำกัด (มหาชน)					210.00	2,415.00	0.15	2,415.00	0.14	

กองทุนเปิดธนาชาติหุ้นระยะยาวปันผล
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตัว (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดโดยรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
บรรจุกักเก็บ							9,054.45	0.55	9,054.45	0.52	
SCGP	บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)					317.70	9,054.45	0.55	9,054.45	0.52	
บริการเฉพาะกิจ							16,279.63	0.98	16,279.63	0.93	
SISB	บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)					399.50	16,279.63	0.98	16,279.63	0.93	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์							118,020.58	7.13	118,020.58	6.73	
CPN	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)					604.50	38,083.50	2.30	38,083.50	2.17	
WHA	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					4,545.70	21,637.53	1.31	21,637.53	1.24	
AMATA	บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					895.60	21,404.84	1.29	21,404.84	1.22	
SPALI	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)					641.30	13,403.17	0.81	13,403.17	0.77	
SC	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					2,650.80	9,701.93	0.59	9,701.93	0.55	
SIRI	บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)					4,944.10	8,454.41	0.51	8,454.41	0.48	
AP	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)					494.00	5,335.20	0.32	5,335.20	0.30	
แพ่งอื่น							4,407.50	0.27	4,407.50	0.25	
SABINA	บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)					176.30	4,407.50	0.27	4,407.50	0.25	
ขนส่งและโลจิสติกส์							180,466.29	10.90	180,466.29	10.30	
AOT	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)					1,551.60	101,629.80	6.14	101,629.80	5.80	
BEM	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					4,517.00	36,587.70	2.21	36,587.70	2.09	
AAV	บริษัท เอเชีย เออีซี จำกัด (มหาชน)					7,695.50	18,469.20	1.12	18,469.20	1.05	
BA	บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					1,096.60	17,326.28	1.05	17,326.28	0.99	
NYT	บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)					1,322.40	6,453.31	0.39	6,453.31	0.37	
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์							55,673.38	3.36	55,673.38	3.17	
DELTA	บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					683.00	50,883.50	3.07	50,883.50	2.90	
KCE	บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)					120.50	4,789.88	0.29	4,789.88	0.27	
บริการรับเหมาก่อสร้าง							13,048.42	0.79	13,048.42	0.74	
CK	บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)					569.80	13,048.42	0.79	13,048.42	0.74	
ตั้งทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่							12,741.33	0.77	12,741.33	0.73	
อื่น ๆ							12,741.33	0.77	12,741.33	0.73	
SPA	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					987.70	12,741.33	0.77	12,741.33	0.73	
เงินฝากธนาคาร									82,593.08	4.71	
ประเภทออมทรัพย์									82,591.08	4.71	
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					81,975.57			82,186.06	4.69	
UOBT - S/A	ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)		AAA(th)			403.89			405.02	0.02	
ประเภทกระแสขายวัน									2.00	0.00	

กองทุนเปิดธนาชาติหุ้นระยะยาวปันผล
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าคิว (พันบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					2.00				2.00	0.00
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น									13,921.28	0.81	
สินทรัพย์อื่น									17,037.66	0.97	
หนี้สินอื่น									(3,116.38)	(0.16)	
								1,655,109.17	100.00	1,751,623.53	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร