

กองทุนเปิดธนาชาติมิกซ์ ฟินด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน่วย (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยข้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยข้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
หุ้นสามัญ							1,402,362.91	100.00	1,402,362.91	97.26	
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย							1,356,702.91	96.74	1,356,702.91	94.09	
ธนาคาร							149,375.00	10.65	149,375.00	10.37	
TTB	ธนาคารทหารไทยธนาชาติ จำกัด (มหาชน)					24,000.00	43,680.00	3.11	43,680.00	3.03	
BBL	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					220.00	30,580.00	2.18	30,580.00	2.12	
SCB	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)					160.00	18,240.00	1.30	18,240.00	1.27	
KBANK	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					140.00	17,360.00	1.24	17,360.00	1.20	
TCAP	บริษัท ทูแชนชาติ จำกัด (มหาชน)					300.00	15,375.00	1.10	15,375.00	1.07	
KTB	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					700.00	11,900.00	0.85	11,900.00	0.83	
TISCO	บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					70.00	6,965.00	0.50	6,965.00	0.48	
KKP	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)					100.00	5,275.00	0.38	5,275.00	0.37	
วัสดุก่อสร้าง							14,580.00	1.04	14,580.00	1.01	
SCC	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)					30.00	7,680.00	0.55	7,680.00	0.53	
EPG	บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					1,000.00	6,900.00	0.49	6,900.00	0.48	
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์							22,410.00	1.60	22,410.00	1.55	
PTTGC	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)					400.00	15,300.00	1.09	15,300.00	1.06	
IVL	บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)					300.00	7,110.00	0.51	7,110.00	0.49	
พาณิชย์							195,347.72	13.93	195,347.72	13.54	
CPALL	บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน)					1,300.00	71,175.00	5.08	71,175.00	4.93	
CPAXT	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)					600.00	18,750.00	1.34	18,750.00	1.30	
KAMART	บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)					900.00	13,590.00	0.97	13,590.00	0.94	
COM7	บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)					700.00	13,370.00	0.95	13,370.00	0.93	
MC	บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					900.00	11,880.00	0.85	11,880.00	0.82	
HMPRO	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)					1,100.00	11,660.00	0.83	11,660.00	0.81	
MOSHI	บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					210.00	11,602.50	0.83	11,602.50	0.80	
CRC	บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					250.00	8,937.50	0.64	8,937.50	0.62	
BJC	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)					300.00	7,320.00	0.52	7,320.00	0.51	
MEGA	บริษัท เมก้า โลฟโซแอนด์ซี จำกัด (มหาชน)					170.00	7,140.00	0.51	7,140.00	0.50	
DOHOME	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)					627.27	6,962.72	0.50	6,962.72	0.48	
GLOBAL	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)					400.00	6,600.00	0.47	6,600.00	0.46	
ILM	บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)					300.00	6,360.00	0.45	6,360.00	0.44	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร							83,172.50	5.93	83,172.50	5.77	
ADVANC	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)					230.00	47,150.00	3.36	47,150.00	3.27	

กองทุนเปิดธนาชาติมิกซ์ ฟินด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
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						
INTUCH	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)					200.00	13,800.00	0.98	13,800.00	0.96	
BBIK	บริษัท บลูปิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					70.00	6,615.00	0.47	6,615.00	0.46	
BE8	บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)					250.00	6,687.50	0.48	6,687.50	0.46	
JMART	บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)					400.00	5,880.00	0.42	5,880.00	0.41	
TRUE	บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					400.00	3,040.00	0.22	3,040.00	0.21	
พลังงานและสาธารณูปโภค							204,100.00	14.55	204,100.00	14.14	
PTTEP	บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)					300.00	45,900.00	3.27	45,900.00	3.18	
GULF	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)					1,000.00	43,750.00	3.12	43,750.00	3.03	
PTT	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)					1,200.00	40,800.00	2.91	40,800.00	2.83	
BCP	บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					800.00	36,400.00	2.60	36,400.00	2.52	
GPSC	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ซินเนอเรยี จำกัด (มหาชน)					200.00	10,550.00	0.75	10,550.00	0.73	
OR	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)					500.00	8,950.00	0.64	8,950.00	0.62	
SPRC	บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)					700.00	6,300.00	0.45	6,300.00	0.44	
TOP	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)					100.00	5,950.00	0.42	5,950.00	0.41	
BGRIM	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)					200.00	5,500.00	0.39	5,500.00	0.38	
สื่อและสิ่งพิมพ์							29,510.00	2.10	29,510.00	2.05	
PLANB	บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)					2,000.00	17,300.00	1.23	17,300.00	1.20	
MAJOR	บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					500.00	7,200.00	0.51	7,200.00	0.50	
VGI	บริษัท วจี โอ จำกัด (มหาชน)					3,000.00	5,010.00	0.36	5,010.00	0.35	
เงินทุนและหลักทรัพย์							38,147.50	2.72	38,147.50	2.64	
TIDLOR	บริษัท เงินดีดิส จำกัด (มหาชน)					800.00	17,920.00	1.28	17,920.00	1.24	
JMT	บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)					400.00	8,880.00	0.63	8,880.00	0.62	
KTC	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					130.00	5,947.50	0.42	5,947.50	0.41	
CHASE	บริษัท เซกัวร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)					3,000.00	5,400.00	0.39	5,400.00	0.37	
อาหารและเครื่องดื่ม							118,400.25	8.44	118,400.25	8.21	
SAPPE	บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)					330.00	30,195.00	2.15	30,195.00	2.09	
ICHI	บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					1,700.00	28,560.00	2.04	28,560.00	1.98	
MALEE	บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					1,100.00	13,420.00	0.96	13,420.00	0.93	
CPF	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)					500.00	9,250.00	0.66	9,250.00	0.64	
RBF	บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)					800.00	9,040.00	0.64	9,040.00	0.63	

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						
	SNNP	บริษัท ศรีนาเวพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)					500.00	8,550.00	0.61	8,550.00	0.59	
	BTG	บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)					300.00	6,570.00	0.47	6,570.00	0.46	
	TU	บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					400.00	5,800.00	0.41	5,800.00	0.40	
	ZEN	บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					321.10	2,552.75	0.18	2,552.75	0.18	
	KCG	บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					250.00	2,412.50	0.17	2,412.50	0.17	
	ITC	บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					100.00	2,050.00	0.15	2,050.00	0.14	
การแพทย์								91,505.00	6.53	91,505.00	6.35	
	BDMS	บริษัท กรุงเทพลีดิเวชการ จำกัด (มหาชน)					1,450.00	41,325.00	2.95	41,325.00	2.87	
	BH	บริษัท โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)					80.00	17,920.00	1.28	17,920.00	1.24	
	BCH	บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)					700.00	14,420.00	1.03	14,420.00	1.00	
	CHG	บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)					4,000.00	11,680.00	0.83	11,680.00	0.81	
	EKH	บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)					800.00	6,160.00	0.44	6,160.00	0.43	
การท่องเที่ยวและสันทนาการ								70,320.19	5.01	70,320.19	4.88	
	MINT	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)					900.00	29,925.00	2.13	29,925.00	2.08	
	ERW	บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					5,000.00	23,800.00	1.70	23,800.00	1.65	
	CENDEL	บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)					300.00	12,900.00	0.92	12,900.00	0.89	
	BEYOND	บริษัท เบาต์ แอนด์ บี ยอนด์ จำกัด (มหาชน)					198.20	2,279.30	0.16	2,279.30	0.16	
	VRANDA	บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)					250.60	1,415.89	0.10	1,415.89	0.10	
บรรจุภัณฑ์								5,700.00	0.41	5,700.00	0.40	
	SCGP	บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)					200.00	5,700.00	0.41	5,700.00	0.40	
บริการเฉพาะกิจ								19,356.25	1.38	19,356.25	1.34	
	SISB	บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)					475.00	19,356.25	1.38	19,356.25	1.34	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์								140,436.70	10.01	140,436.70	9.75	
	CPN	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)					790.90	49,826.70	3.55	49,826.70	3.46	
	WHA	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					8,000.00	38,080.00	2.72	38,080.00	2.64	
	AMATA	บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					700.00	16,730.00	1.19	16,730.00	1.16	
	ROJNA	บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)					1,200.00	9,240.00	0.66	9,240.00	0.64	
	AWC	บริษัท แอสเสท เวิร์ดคอร์ป จำกัด (มหาชน)					2,200.00	9,020.00	0.64	9,020.00	0.63	
	MBK	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)					500.00	8,900.00	0.63	8,900.00	0.62	
	AP	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)					800.00	8,640.00	0.62	8,640.00	0.60	
แฟชั่น								10,600.00	0.76	10,600.00	0.74	
	AURA	บริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)					400.00	5,600.00	0.40	5,600.00	0.39	

กองทุนเปิดธนาชาติมิกซ์ ฟินด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
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						
SABINA	บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)					200.00	5,000.00	0.36	5,000.00	0.35	
ขนส่งและโลจิสติกส์								105,011.81	7.49	105,011.81	7.28
AOT	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)					900.00	58,950.00	4.20	58,950.00	4.09	
BA	บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					1,690.80	26,714.64	1.90	26,714.64	1.85	
AAV	บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)					5,000.00	12,000.00	0.86	12,000.00	0.83	
NYT	บริษัท นวมยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)					1,173.60	5,727.17	0.41	5,727.17	0.40	
BEM	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					200.00	1,620.00	0.12	1,620.00	0.11	
ยานยนต์								6,330.00	0.45	6,330.00	0.44
AH	บริษัท อายีโก โฮลเทค จำกัด (มหาชน)					300.00	6,330.00	0.45	6,330.00	0.44	
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์								31,790.00	2.27	31,790.00	2.20
DELTA	บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					320.00	23,840.00	1.70	23,840.00	1.65	
KCE	บริษัท เคซีอี อิเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)					200.00	7,950.00	0.57	7,950.00	0.55	
บริการรับเหมาก่อสร้าง								20,610.00	1.47	20,610.00	1.43
CK	บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)					900.00	20,610.00	1.47	20,610.00	1.43	
ที่จะประเมินในตลาดหลักทรัพย์ใหม่								45,660.00	3.26	45,660.00	3.17
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร								6,210.00	0.44	6,210.00	0.43
NETBAY	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)					300.00	6,210.00	0.44	6,210.00	0.43	
อื่น ๆ								39,450.00	2.81	39,450.00	2.74
SPA	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					2,600.00	33,540.00	2.39	33,540.00	2.33	
MASTER	บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)					60.00	4,050.00	0.29	4,050.00	0.28	
AU	บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)					200.00	1,860.00	0.13	1,860.00	0.13	
เงินฝากธนาคาร										21,699.50	1.51
ประเภทออมทรัพย์										21,697.50	1.51
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					21,321.83			21,447.72	1.49	
UOBT - S/A	ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)			AAA(thai)		249.08			249.78	0.02	
ประเภทกระแสรายวัน										2.00	0.00
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					2.00			2.00	0.00	
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										17,537.74	1.23
สินทรัพย์อื่น										30,988.12	2.15
หนี้สินอื่น										(13,450.39)	(0.92)
								1,402,362.91	100.00	1,441,600.15	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร