

กองทุนเปิดธนชาตตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ
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						
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย								424,348.82	37.18	425,912.29	36.63
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี								424,348.82	37.18	425,912.29	36.63
CBF24805A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	2.56				05/08/2567	120,000.00	120,036.29	10.52	120,489.93	10.35
CB24425A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					25/04/2567	90,000.00	89,849.91	7.87	89,849.91	7.73
CBF24416A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	2.33				16/04/2567	50,000.00	49,995.61	4.38	51,105.44	4.40
CB24627A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					27/06/2567	40,000.00	39,770.17	3.48	39,770.17	3.42
CB24509B	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					09/05/2567	30,000.00	29,922.77	2.62	29,922.77	2.57
CB24418A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					18/04/2567	23,000.00	22,971.90	2.01	22,971.90	1.98
CB24404A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					04/04/2567	20,000.00	19,993.60	1.75	19,993.60	1.72
CB24516A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					16/05/2567	20,000.00	19,939.53	1.75	19,939.53	1.72
CB24620A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					20/06/2567	20,000.00	19,894.52	1.74	19,894.52	1.71
CB24502A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					02/05/2567	12,000.00	11,974.50	1.05	11,974.50	1.03
หุ้น								518,035.37	45.39	521,527.00	44.88
พาณิชย์								80,009.78	7.01	80,974.79	6.97
LOTUSS244 A	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	2.81 A+				20/04/2567	50,000.00	50,007.93	4.38	50,631.51	4.36
LOTUSS240 A	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	2.80 A+				20/10/2567	20,000.00	19,995.74	1.75	20,244.28	1.74
BJC246A	บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	3.00 A				08/06/2567	10,000.00	10,006.12	0.88	10,099.00	0.87
พลังงานและสาธารณูปโภค								45,038.52	3.95	45,619.67	3.93
BCP244A	บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	A				11/04/2567	45,000.00	45,038.52	3.95	45,619.67	3.93
เงินทุนและหลักทรัพย์								59,997.62	5.26	60,128.30	5.17
TISCOG2453 0A	บริษัท ทีเอสโกไฟแนนซ์ จำกัด (มหาชน)	2.65 A-				30/05/2567	60,000.00	59,997.62	5.26	60,128.30	5.17
อาหารและเครื่องดื่ม								49,894.69	4.37	50,127.03	4.31
TBEV246A	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	1.45 AA*	AA(thai)			11/06/2567	40,000.00	39,903.23	3.50	40,081.21	3.45
TBEV244A	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	1.21 AA				20/04/2567	10,000.00	9,991.46	0.88	10,045.82	0.86
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์								227,132.38	19.90	228,346.23	19.65
PSH245A	บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	1.73 A-				27/05/2567	70,000.00	69,878.02	6.12	70,289.43	6.05
SPAL1245A	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	2.13 A*				09/05/2567	50,000.00	49,970.27	4.38	50,384.60	4.34
AP248A	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	2.62 A				19/08/2567	50,000.00	49,973.39	4.38	50,116.95	4.31
LH244A	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	1.50 A+				26/04/2567	39,300.00	39,264.55	3.44	39,516.51	3.40
WHA247B	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3.75 A-				03/07/2567	18,000.00	18,046.14	1.58	18,038.74	1.55
ขนส่งและโลจิสติกส์								55,962.39	4.90	56,330.98	4.85
BEM244A	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1.56 A-				28/04/2567	56,000.00	55,962.39	4.90	56,330.98	4.85
ตัวแลกเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงิน								198,897.86	17.43	198,897.86	17.11
ธุรกิจการเกษตร								49,205.41	4.31	49,205.41	4.23

กองทุนเปิดธนาชาติตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าคิว (ล้านบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
CPFTH24O1 6A	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A*				16/10/2567	50,000.00	49,205.41	4.31	49,205.41	4.23
พันธบัตรและสาธารณูปโภค								49,981.01	4.38	49,981.01	4.30
BSRC24404A	บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)	A*				04/04/2567	50,000.00	49,981.01	4.38	49,981.01	4.30
เงินทุนและหลักทรัพย์								99,711.43	8.74	99,711.43	8.58
MST24409B	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ จำกัด (มหาชน)		AA(thai)*			09/04/2567	50,000.00	49,964.18	4.38	49,964.18	4.30
TNS24606A	บริษัท หลักทรัพย์ธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	A-*				06/06/2567	50,000.00	49,747.25	4.36	49,747.25	4.28
เงินฝากธนาคาร										4,361.37	0.38
ประเภทออมทรัพย์										3,329.25	0.29
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)						2,740.75			2,759.26	0.24
UOBT - S/A	ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)		AAA(thai)				568.40			569.99	0.05
ประเภทกระแสรายวัน										1,032.12	0.09
TISCOB - C/A	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	A*					1,028.63			1,030.12	0.09
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)						2.00			2.00	0.00
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										11,502.29	1.00
สินทรัพย์อื่น										61,914.33	5.33
หนี้สินอื่น										(50,412.04)	(4.33)
								1,141,282.05	100.00	1,162,200.81	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร