

กองทุนเปิดธนาชาติ มัลติ อินคัม
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 | | | | | | |
| หุ้นสามัญ | | | | | | | 911,544.78 | 54.14 | 911,544.78 | 53.05 | |
| ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | | | | | | | 908,300.94 | 53.94 | 908,300.94 | 52.86 | |
| ธนาคาร | | | | | | | 102,868.28 | 6.11 | 102,868.28 | 6.00 | |
| SCB | บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 228.60 | 26,060.40 | 1.55 | 26,060.40 | 1.52 | |
| BBL | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | | | | | 154.00 | 21,406.00 | 1.27 | 21,406.00 | 1.25 | |
| KBANK | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | | | | | 159.40 | 19,765.60 | 1.17 | 19,765.60 | 1.15 | |
| KTB | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | | | | | 1,098.50 | 18,674.50 | 1.11 | 18,674.50 | 1.09 | |
| TTB | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | | | | | 6,435.80 | 11,713.16 | 0.70 | 11,713.16 | 0.68 | |
| KKP | ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | | | | | 99.50 | 5,248.63 | 0.31 | 5,248.63 | 0.31 | |
| วิศกก่อสร้าง | | | | | | | 23,168.00 | 1.38 | 23,168.00 | 1.35 | |
| SCC | บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) | | | | | 90.50 | 23,168.00 | 1.38 | 23,168.00 | 1.35 | |
| ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ | | | | | | | 24,791.46 | 1.47 | 24,791.46 | 1.45 | |
| IVL | บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) | | | | | 569.30 | 13,492.41 | 0.80 | 13,492.41 | 0.79 | |
| PTTGC | บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) | | | | | 295.40 | 11,299.05 | 0.67 | 11,299.05 | 0.66 | |
| พาณิชย์ | | | | | | | 124,849.95 | 7.41 | 124,849.95 | 7.27 | |
| CPALL | บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 1,170.00 | 64,057.50 | 3.80 | 64,057.50 | 3.73 | |
| CRC | บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | | | | | 515.30 | 18,421.98 | 1.09 | 18,421.98 | 1.07 | |
| HMPRO | บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 1,628.20 | 17,258.92 | 1.02 | 17,258.92 | 1.01 | |
| COM7 | บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) | | | | | 385.80 | 7,368.78 | 0.44 | 7,368.78 | 0.43 | |
| GLOBAL | บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 345.25 | 5,696.69 | 0.34 | 5,696.69 | 0.33 | |
| MEGA | บริษัท เมก้า โลฟโซแอนด์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 123.80 | 5,199.60 | 0.31 | 5,199.60 | 0.30 | |
| BJC | บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 205.20 | 5,006.88 | 0.30 | 5,006.88 | 0.29 | |
| DOHOME | บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) | | | | | 165.73 | 1,839.60 | 0.11 | 1,839.60 | 0.11 | |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | | | | | | | 86,042.11 | 5.11 | 86,042.11 | 5.01 | |
| ADVANC | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | | | | | 204.80 | 41,984.00 | 2.49 | 41,984.00 | 2.45 | |
| INTUCH | บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 311.50 | 21,493.50 | 1.28 | 21,493.50 | 1.25 | |
| TRUE | บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | | | | | 2,197.87 | 16,703.81 | 0.99 | 16,703.81 | 0.97 | |
| SYNEX | บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | | | | | 528.00 | 5,860.80 | 0.35 | 5,860.80 | 0.34 | |
| พลังงานและสาธารณูปโภค | | | | | | | 177,057.70 | 10.52 | 177,057.70 | 10.31 | |
| PTTEP | บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | | | | | 319.10 | 48,822.30 | 2.90 | 48,822.30 | 2.84 | |
| GULF | บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 875.10 | 38,285.63 | 2.27 | 38,285.63 | 2.23 | |
| PTT | บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | | | | | 998.30 | 33,942.20 | 2.02 | 33,942.20 | 1.98 | |

กองทุนเปิดธนาชาติ มัลติ อินคัม
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

| | ชื่อหลักทรัพย์ | อัตรา ดอกเบี้ย (%) | อันดับความน่าเชื่อถือ | | | | วันครบ กำหนด | จำนวนหน่วย (พันหน่วย/ มูลค่าหน้าตัว (พันบาท) | มูลค่าตาม ราคาตลาดโดยรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท) | ร้อยละของ เงินลงทุน | มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท) | ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ |
|--|-----------------------------|--|-----------------------|-------|-----|---------|-----------------|---|--|------------------------|---|---|
| | | | TRIS | FITCH | S&P | Moody's | | | | | | |
| | GPSC | บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอริยี จำกัด (มหาชน) | | | | | 245.50 | 12,950.13 | 0.77 | 12,950.13 | 0.75 | |
| | EA | บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 278.80 | 9,548.90 | 0.57 | 9,548.90 | 0.56 | |
| | BGRIM | บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 338.00 | 9,295.00 | 0.55 | 9,295.00 | 0.54 | |
| | TOP | บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 145.77 | 8,673.08 | 0.52 | 8,673.08 | 0.51 | |
| | PTG | บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) | | | | | 677.00 | 6,025.30 | 0.36 | 6,025.30 | 0.35 | |
| | BCP | บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | | | | | 92.00 | 4,186.00 | 0.25 | 4,186.00 | 0.24 | |
| | SPRC | บริษัท สดาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) | | | | | 300.20 | 2,701.80 | 0.16 | 2,701.80 | 0.16 | |
| | BANPU | บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | | | | | 473.40 | 2,627.37 | 0.16 | 2,627.37 | 0.15 | |
| | สื่อและสิ่งพิมพ์ | | | | | | | 9,846.24 | 0.58 | 9,846.24 | 0.57 | |
| | PLANB | บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) | | | | | 893.80 | 7,731.37 | 0.46 | 7,731.37 | 0.45 | |
| | ONEE | บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 444.30 | 2,114.87 | 0.13 | 2,114.87 | 0.12 | |
| | เงินทุนและหลักทรัพย์ | | | | | | | 35,496.14 | 2.11 | 35,496.14 | 2.07 | |
| | MTC | บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | | | | | 184.50 | 8,717.63 | 0.52 | 8,717.63 | 0.51 | |
| | TIDLOR | บริษัท เงินดีเอส จำกัด (มหาชน) | | | | | 345.77 | 7,745.14 | 0.46 | 7,745.14 | 0.45 | |
| | JMT | บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | | | | | 260.10 | 5,774.22 | 0.34 | 5,774.22 | 0.34 | |
| | KTC | บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | | | | | 123.60 | 5,654.70 | 0.34 | 5,654.70 | 0.33 | |
| | AEONTS | บริษัท อีออน ธน สินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | | | | | 21.10 | 3,323.25 | 0.20 | 3,323.25 | 0.19 | |
| | BAM | บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 245.40 | 2,392.65 | 0.14 | 2,392.65 | 0.14 | |
| | ASK | บริษัท เอเชียเสริมกิจคลังซึ่ง จำกัด (มหาชน) | | | | | 109.80 | 1,888.56 | 0.11 | 1,888.56 | 0.11 | |
| | อาหารและเครื่องดื่ม | | | | | | | 32,078.53 | 1.91 | 32,078.53 | 1.86 | |
| | CPF | บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จำกัด (มหาชน) | | | | | 400.40 | 7,407.40 | 0.44 | 7,407.40 | 0.43 | |
| | TU | บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | | | | | 362.00 | 5,249.00 | 0.31 | 5,249.00 | 0.31 | |
| | SNNP | บริษัท ศรีนาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) | | | | | 288.70 | 4,936.77 | 0.29 | 4,936.77 | 0.29 | |
| | ITC | บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | | | | | 220.27 | 4,515.51 | 0.27 | 4,515.51 | 0.26 | |
| | OSP | บริษัท โอเอสสกา จำกัด (มหาชน) | | | | | 222.50 | 4,516.75 | 0.27 | 4,516.75 | 0.26 | |
| | CBG | บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | | | | | 69.00 | 4,364.25 | 0.26 | 4,364.25 | 0.25 | |
| | SAPPE | บริษัท เช็ปปี้ จำกัด (มหาชน) | | | | | 11.90 | 1,088.85 | 0.06 | 1,088.85 | 0.06 | |
| | การแพทย์ | | | | | | | 57,381.23 | 3.41 | 57,381.23 | 3.33 | |
| | BDMS | บริษัท กรุงเทพดุสิตเวช การ จำกัด (มหาชน) | | | | | 1,237.80 | 35,277.30 | 2.10 | 35,277.30 | 2.05 | |
| | BH | บริษัท โรงพยาบาล บำรุง ราษฎร์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 60.80 | 13,619.20 | 0.81 | 13,619.20 | 0.79 | |
| | BCH | บริษัท บางกอก เซ็น ฮอส ปิทอล จำกัด (มหาชน) | | | | | 158.40 | 3,263.04 | 0.19 | 3,263.04 | 0.19 | |

กองทุนเปิดธนาชาติ มัลติ อินคัม
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 | | | | | | |
| EKH | บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 355.50 | 2,737.35 | 0.16 | 2,737.35 | 0.16 | |
| CHG | บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 850.80 | 2,484.34 | 0.15 | 2,484.34 | 0.14 | |
| การท่องเที่ยวและสันทนาการ | | | | | | | | 20,859.00 | 1.24 | 20,859.00 | 1.21 |
| MINT | บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | | | | | 386.30 | 12,844.48 | 0.76 | 12,844.48 | 0.75 | |
| CENTEL | บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) | | | | | 141.20 | 6,071.60 | 0.36 | 6,071.60 | 0.35 | |
| SHR | บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) | | | | | 719.60 | 1,942.92 | 0.12 | 1,942.92 | 0.11 | |
| ประกันชีวิตและประกันภัย | | | | | | | | 10,203.83 | 0.61 | 10,203.83 | 0.60 |
| TLI | บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | | | | | 490.70 | 4,416.30 | 0.26 | 4,416.30 | 0.26 | |
| BLA | บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | | | | | 188.10 | 3,291.75 | 0.20 | 3,291.75 | 0.19 | |
| TQM | บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) | | | | | 93.30 | 2,495.78 | 0.15 | 2,495.78 | 0.15 | |
| บรรจุกิจภัณฑ์ | | | | | | | | 8,646.90 | 0.51 | 8,646.90 | 0.50 |
| SCGP | บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) | | | | | 303.40 | 8,646.90 | 0.51 | 8,646.90 | 0.50 | |
| บริการเฉพาะกิจ | | | | | | | | 8,818.30 | 0.52 | 8,818.30 | 0.51 |
| SISB | บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) | | | | | 216.40 | 8,818.30 | 0.52 | 8,818.30 | 0.51 | |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | | | | | | | | 68,391.18 | 4.06 | 68,391.18 | 3.97 |
| CPN | บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) | | | | | 465.70 | 29,339.10 | 1.74 | 29,339.10 | 1.71 | |
| LH | บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 1,360.60 | 10,068.44 | 0.60 | 10,068.44 | 0.59 | |
| WHA | บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | | | | | 1,416.50 | 6,742.54 | 0.40 | 6,742.54 | 0.39 | |
| AMATA | บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | | | | | 164.90 | 3,941.11 | 0.23 | 3,941.11 | 0.23 | |
| AP | บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | | | | | 339.50 | 3,666.60 | 0.22 | 3,666.60 | 0.21 | |
| SC | บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | | | | | 1,001.00 | 3,663.66 | 0.22 | 3,663.66 | 0.21 | |
| SPALI | บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) | | | | | 169.70 | 3,546.73 | 0.21 | 3,546.73 | 0.21 | |
| MBK | บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) | | | | | 167.10 | 2,974.38 | 0.18 | 2,974.38 | 0.17 | |
| AWC | บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน) | | | | | 477.10 | 1,956.11 | 0.12 | 1,956.11 | 0.11 | |
| SIRI | บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) | | | | | 1,048.70 | 1,793.28 | 0.11 | 1,793.28 | 0.10 | |
| BRI | บริษัท บริหาณีย์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 102.83 | 699.23 | 0.04 | 699.23 | 0.04 | |
| ขนส่งและโลจิสติกส์ | | | | | | | | 85,833.54 | 5.10 | 85,833.54 | 4.99 |
| AOT | บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) | | | | | 987.00 | 64,648.50 | 3.84 | 64,648.50 | 3.76 | |
| BEM | บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | | | | | 1,340.00 | 10,854.00 | 0.64 | 10,854.00 | 0.63 | |
| AAV | บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) | | | | | 2,124.20 | 5,098.08 | 0.30 | 5,098.08 | 0.30 | |
| BA | บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | | | | | 331.20 | 5,232.96 | 0.31 | 5,232.96 | 0.30 | |
| ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ | | | | | | | | 30,111.38 | 1.79 | 30,111.38 | 1.75 |

กองทุนเปิดธนาชาติ มัลติ อินคัม
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 | | | | | | |
| DELTA | บริษัท เอลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | | | | | 294.00 | 21,903.00 | 1.30 | 21,903.00 | 1.28 | |
| KCE | บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 109.80 | 4,364.55 | 0.26 | 4,364.55 | 0.25 | |
| HANA | บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 96.70 | 3,843.83 | 0.23 | 3,843.83 | 0.22 | |
| บริการรับเหมาก่อสร้าง | | | | | | | | 1,857.19 | 0.11 | 1,857.19 | 0.11 |
| CK | บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) | | | | | 81.10 | 1,857.19 | 0.11 | 1,857.19 | 0.11 | |
| ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่ | | | | | | | | 3,243.84 | 0.19 | 3,243.84 | 0.19 |
| อื่น ๆ | | | | | | | | 3,243.84 | 0.19 | 3,243.84 | 0.19 |
| AU | บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน) | | | | | 348.80 | 3,243.84 | 0.19 | 3,243.84 | 0.19 | |
| ในสำคัญนสคงสิทธิ | | | | | | | | 43.71 | 0.00 | 43.71 | 0.00 |
| ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | | | | | | | | 43.71 | 0.00 | 43.71 | 0.00 |
| ธนาคาร | | | | | | | | 9.07 | 0.00 | 9.07 | 0.00 |
| KKP-W6 | ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | | | | | 5.33 | 9.07 | 0.00 | 9.07 | 0.00 | |
| สื่อและสิ่งพิมพ์ | | | | | | | | 34.65 | 0.00 | 34.65 | 0.00 |
| PLANB-W1 | บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) | | | | | 33.32 | 34.65 | 0.00 | 34.65 | 0.00 | |
| ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | | | | | | | | 367,950.75 | 21.85 | 367,950.75 | 21.46 |
| อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง | | | | | | | | 248,123.41 | 14.74 | 248,123.41 | 14.46 |
| กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ | | | | | | | | 248,123.41 | 14.74 | 248,123.41 | 14.46 |
| FTREIT | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ | | | | | 5,804.17 | 58,622.09 | 3.48 | 58,622.09 | 3.41 | |
| WHART | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และการเช่าอสังหาริมทรัพย์ การเช่าอสังหาริมทรัพย์ | | | | | 4,794.01 | 45,303.38 | 2.69 | 45,303.38 | 2.64 | |
| LPF | กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า โลตัส รีเทล โกรท | | | | | 2,999.50 | 39,293.45 | 2.33 | 39,293.45 | 2.29 | |
| CPNREIT | กองทุนทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท | | | | | 2,856.00 | 30,844.80 | 1.83 | 30,844.80 | 1.80 | |
| WHAIR | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์อื่น ดิสทริบิวต์ | | | | | 4,041.62 | 24,249.74 | 1.44 | 24,249.74 | 1.41 | |
| BAREIT | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สำนักงานในกรุงเทพมหานคร | | | | | 2,013.30 | 20,334.33 | 1.21 | 20,334.33 | 1.18 | |
| SPRIME | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส โพรม โกรท | | | | | 2,330.00 | 10,252.00 | 0.61 | 10,252.00 | 0.60 | |
| IMPACT | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพค โกรท | | | | | 736.80 | 8,767.92 | 0.52 | 8,767.92 | 0.51 | |
| GVREIT | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์เวิลด์ | | | | | 648.00 | 3,531.60 | 0.21 | 3,531.60 | 0.21 | |
| CPNCG | กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท | | | | | 563.00 | 3,265.40 | 0.19 | 3,265.40 | 0.19 | |

กองทุนเปิดธนาชาติ มัลติ อินคัม
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 | | | | | | |
| INETREIT | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ โอนเน็ต | | | | | 248.00 | 2,182.40 | 0.13 | 2,182.40 | 0.13 | |
| CPTGF | กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี. ทาวเวอร์ โกรท | | | | | 281.20 | 1,476.30 | 0.09 | 1,476.30 | 0.09 | |
| บริการ | | | | | | | 119,827.34 | 7.12 | 119,827.34 | 7.00 | |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | | | | | | | 18,973.46 | 1.13 | 18,973.46 | 1.10 | |
| DIF | กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล | | | | | 2,401.70 | 18,973.46 | 1.13 | 18,973.46 | 1.10 | |
| ขนส่งและโลจิสติกส์ | | | | | | | 100,853.88 | 5.99 | 100,853.88 | 5.90 | |
| TFFIF | กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อขนาดประเทศไทย | | | | | 13,371.80 | 88,253.88 | 5.24 | 88,253.88 | 5.17 | |
| BTSGIF | กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง มีโอสโรท | | | | | 3,500.00 | 12,600.00 | 0.75 | 12,600.00 | 0.73 | |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | | | | 39,803.01 | 2.36 | 39,803.01 | 2.32 | |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | | | | | | | 39,803.01 | 2.36 | 39,803.01 | 2.32 | |
| CB24620A | พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | 20/06/2567 | 20,000.00 | 19,894.52 | 1.18 | 19,894.52 | 1.16 | |
| CB24516A | พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | 16/05/2567 | 10,000.00 | 9,969.77 | 0.59 | 9,969.77 | 0.58 | |
| CB24704A | พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | 04/07/2567 | 10,000.00 | 9,938.72 | 0.59 | 9,938.72 | 0.58 | |
| ตัวเงินคลัง | | | | | | | 4,969.68 | 0.30 | 4,969.68 | 0.29 | |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี | | | | | | | 4,969.68 | 0.30 | 4,969.68 | 0.29 | |
| TB24703A | ตัวเงินคลัง | | | | 03/07/2567 | 5,000.00 | 4,969.68 | 0.30 | 4,969.68 | 0.29 | |
| หุ้น | | | | | | | 359,490.64 | 21.35 | 361,224.70 | 21.03 | |
| ธุรกิจการเกษตร | | | | | | | 40,610.92 | 2.41 | 40,907.80 | 2.38 | |
| CPFTH261A | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 3.87 A+ | | | 20/01/2569 | 40,000.00 | 40,610.92 | 2.41 | 40,907.80 | 2.38 | |
| วัสดุก่อสร้าง | | | | | | | 45,003.09 | 2.67 | 45,335.60 | 2.64 | |
| CK246B | บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) | 2.90 A- | | | 28/06/2567 | 45,000.00 | 45,003.09 | 2.67 | 45,335.60 | 2.64 | |
| พาณิชย์ | | | | | | | 66,435.19 | 3.95 | 66,863.63 | 3.89 | |
| CPALL27NA | บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | 3.50 A+ | A-(tha)* | | 15/11/2570 | 25,000.00 | 25,298.17 | 1.50 | 25,624.20 | 1.49 | |
| BJC293A | บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) | 4.09 A | | | 24/03/2572 | 20,000.00 | 20,595.77 | 1.22 | 20,609.21 | 1.20 | |
| CPALL278A | บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | 3.96 A+ | A-(tha) | | 18/08/2570 | 20,000.00 | 20,541.25 | 1.22 | 20,630.21 | 1.20 | |
| พลังงานและสาธารณูปโภค | | | | | | | 30,006.93 | 1.78 | 30,119.40 | 1.75 | |
| EA248A | บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) | 3.11 A- | | | 15/08/2567 | 30,000.00 | 30,006.93 | 1.78 | 30,119.40 | 1.75 | |
| เงินทุนและหลักทรัพย์ | | | | | | | 80,002.39 | 4.75 | 80,460.03 | 4.69 | |
| BAM247A | บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด | 2.90 A- | | | 18/07/2567 | 80,000.00 | 80,002.39 | 4.75 | 80,460.03 | 4.69 | |
| อาหารและเครื่องดื่ม | | | | | | | 73,132.01 | 4.34 | 73,140.49 | 4.26 | |
| MINT293B | บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | 4.17 A | | | 29/03/2572 | 70,000.00 | 73,132.01 | 4.34 | 73,140.49 | 4.26 | |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | | | | | | | 24,300.10 | 1.44 | 24,397.74 | 1.42 | |
| MBK298A | บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) | 3.24 A- | | | 15/08/2572 | 25,000.00 | 24,300.10 | 1.44 | 24,397.74 | 1.42 | |

กองทุนเปิดธนาชาติ มัลติ อินคัม
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

| ชื่อหลักทรัพย์ | อัตรา ดอกเบี้ย (%) | อันดับความน่าเชื่อถือ | | | | วันครบ กำหนด | จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตัว (ล้านบาท) | มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท) | ร้อยละของ เงินลงทุน | มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท) | ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ |
|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------|-----|---------|-----------------|---|---|------------------------|--|---|
| | | TRIS | FITCH | S&P | Moody's | | | | | | |
| เงินฝากธนาคาร | | | | | | | | | | 25,532.65 | 1.49 |
| ประเภทออมทรัพย์ | | | | | | | | | | 25,530.65 | 1.49 |
| BAY - S/A | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | | | | | 25,488.59 | | | 25,507.87 | 1.49 | |
| UOBT - S/A | ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) | | AAA(thai) | | | 22.72 | | | 22.78 | 0.00 | |
| ประเภทกระแสรายวัน | | | | | | | | | | 2.00 | 0.00 |
| BAY - C/A | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | | | | | 2.00 | | | 2.00 | 0.00 | |
| สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น | | | | | | | | | | 6,030.27 | 0.36 |
| สินทรัพย์อื่น | | | | | | | | | | 10,746.13 | 0.63 |
| หนี้สินอื่น | | | | | | | | | | (4,715.86) | (0.27) |
| | | | | | | | | 1,683,802.57 | 100.00 | 1,717,099.55 | 100.00 |

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร