

กองทุนเปิดธนาชาติ Prime 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 | | | | | | | 515,395.29 | 100.00 | 515,395.29 | 97.97 | |
| ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | | | | | | | 500,607.87 | 97.13 | 500,607.87 | 95.16 | |
| ธุรกิจการเกษตร | | | | | | | 5,763.78 | 1.12 | 5,763.78 | 1.10 | |
| GFPT | บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) | | | | | 468.60 | 5,763.78 | 1.12 | 5,763.78 | 1.10 | |
| ธนาคาร | | | | | | | 48,285.79 | 9.37 | 48,285.79 | 9.18 | |
| BBL | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | | | | | 122.10 | 16,971.90 | 3.29 | 16,971.90 | 3.23 | |
| KTB | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | | | | | 883.20 | 15,014.40 | 2.91 | 15,014.40 | 2.85 | |
| TTB | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | | | | | 4,304.50 | 7,834.19 | 1.52 | 7,834.19 | 1.49 | |
| TCAP | บริษัท ทูแชนชาติ จำกัด (มหาชน) | | | | | 84.80 | 4,346.00 | 0.84 | 4,346.00 | 0.83 | |
| TISCO | บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | | | | | 41.40 | 4,119.30 | 0.80 | 4,119.30 | 0.78 | |
| วัสดุก่อสร้าง | | | | | | | 19,145.50 | 3.71 | 19,145.50 | 3.64 | |
| SCC | บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) | | | | | 55.10 | 14,105.60 | 2.74 | 14,105.60 | 2.68 | |
| TOA | บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | | | | | 249.50 | 5,039.90 | 0.98 | 5,039.90 | 0.96 | |
| พาณิชย์ | | | | | | | 50,082.17 | 9.72 | 50,082.17 | 9.52 | |
| CPALL | บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 599.00 | 32,795.25 | 6.36 | 32,795.25 | 6.23 | |
| BJC | บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 219.70 | 5,360.68 | 1.04 | 5,360.68 | 1.02 | |
| CRC | บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | | | | | 149.60 | 5,348.20 | 1.04 | 5,348.20 | 1.02 | |
| MEGA | บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 115.70 | 4,859.40 | 0.94 | 4,859.40 | 0.92 | |
| MC | บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | | | | | 130.20 | 1,718.64 | 0.33 | 1,718.64 | 0.33 | |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | | | | | | | 117,153.74 | 22.73 | 117,153.74 | 22.26 | |
| ADVANC | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | | | | | 239.50 | 49,097.50 | 9.53 | 49,097.50 | 9.33 | |
| INTUCH | บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 683.30 | 47,147.70 | 9.15 | 47,147.70 | 8.96 | |
| SYNEX | บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | | | | | 1,010.20 | 11,213.22 | 2.18 | 11,213.22 | 2.13 | |
| TRUE | บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | | | | | 1,275.70 | 9,695.32 | 1.88 | 9,695.32 | 1.84 | |
| พลังงานและสาธารณูปโภค | | | | | | | 28,993.50 | 5.63 | 28,993.50 | 5.51 | |
| PTTEP | บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | | | | | 189.50 | 28,993.50 | 5.63 | 28,993.50 | 5.51 | |
| เงินทุนและหลักทรัพย์ | | | | | | | 10,964.77 | 2.13 | 10,964.77 | 2.09 | |
| MTC | บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | | | | | 95.30 | 4,502.93 | 0.87 | 4,502.93 | 0.86 | |
| TIDLOR | บริษัท เงินดีดี จำกัด (มหาชน) | | | | | 159.10 | 3,563.84 | 0.69 | 3,563.84 | 0.68 | |
| AEONTS | บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | | | | | 18.40 | 2,898.00 | 0.56 | 2,898.00 | 0.55 | |
| อาหารและเครื่องดื่ม | | | | | | | 9,956.73 | 1.93 | 9,956.73 | 1.89 | |
| M | บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | | | | | 138.20 | 4,871.55 | 0.95 | 4,871.55 | 0.93 | |
| OSP | บริษัท โอเอสโก จำกัด (มหาชน) | | | | | 109.50 | 2,222.85 | 0.43 | 2,222.85 | 0.42 | |

กองทุนเปิดธนาชาติ Prime Low Beta
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 | | | | | | |
| ITC | บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | | | | | 88.10 | 1,806.05 | 0.35 | 1,806.05 | 0.34 | |
| CBG | บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | | | | | 16.70 | 1,056.28 | 0.20 | 1,056.28 | 0.20 | |
| การแพทย์ | | | | | | | 80,558.44 | 15.63 | 80,558.44 | 15.31 | |
| BDMS | บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) | | | | | 1,287.80 | 36,702.30 | 7.12 | 36,702.30 | 6.98 | |
| CHG | บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 6,864.40 | 20,044.05 | 3.89 | 20,044.05 | 3.81 | |
| BH | บริษัท โรงพยาบาล ปาจุรราชบุรี จำกัด (มหาชน) | | | | | 41.20 | 9,228.80 | 1.79 | 9,228.80 | 1.75 | |
| PR9 | บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) | | | | | 411.60 | 7,861.56 | 1.53 | 7,861.56 | 1.49 | |
| EKH | บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 609.70 | 4,694.69 | 0.91 | 4,694.69 | 0.89 | |
| BCH | บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) | | | | | 98.40 | 2,027.04 | 0.39 | 2,027.04 | 0.39 | |
| การท่องเที่ยวและสินค้าการ | | | | | | | 4,119.91 | 0.80 | 4,119.91 | 0.79 | |
| VRANDA | บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) | | | | | 535.60 | 3,026.14 | 0.59 | 3,026.14 | 0.58 | |
| SHR | บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) | | | | | 405.10 | 1,093.77 | 0.21 | 1,093.77 | 0.21 | |
| ประกันชีวิตและประกันภัย | | | | | | | 3,688.83 | 0.72 | 3,688.83 | 0.70 | |
| TQM | บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟ่า จำกัด (มหาชน) | | | | | 137.90 | 3,688.83 | 0.72 | 3,688.83 | 0.70 | |
| บรรจุภัณฑ์ | | | | | | | 8,852.10 | 1.72 | 8,852.10 | 1.68 | |
| SCGP | บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) | | | | | 310.60 | 8,852.10 | 1.72 | 8,852.10 | 1.68 | |
| กระดาษและวัสดุการพิมพ์ | | | | | | | 26,258.10 | 5.09 | 26,258.10 | 4.99 | |
| UTP | บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 2,387.10 | 26,258.10 | 5.09 | 26,258.10 | 4.99 | |
| บริการเฉพาะกิจ | | | | | | | 3,427.08 | 0.66 | 3,427.08 | 0.65 | |
| SISB | บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) | | | | | 84.10 | 3,427.08 | 0.66 | 3,427.08 | 0.65 | |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | | | | | | | 36,525.87 | 7.09 | 36,525.87 | 6.95 | |
| SPALI | บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) | | | | | 771.70 | 16,128.53 | 3.13 | 16,128.53 | 3.07 | |
| AP | บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | | | | | 1,229.00 | 13,273.20 | 2.58 | 13,273.20 | 2.52 | |
| LALIN | บริษัท ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) | | | | | 537.20 | 4,082.72 | 0.79 | 4,082.72 | 0.78 | |
| LH | บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 228.30 | 1,689.42 | 0.33 | 1,689.42 | 0.32 | |
| SC | บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | | | | | 369.40 | 1,352.00 | 0.26 | 1,352.00 | 0.26 | |
| แฟชั่น | | | | | | | 5,267.50 | 1.02 | 5,267.50 | 1.00 | |
| SABINA | บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) | | | | | 210.70 | 5,267.50 | 1.02 | 5,267.50 | 1.00 | |
| ขนส่งและโลจิสติกส์ | | | | | | | 41,564.08 | 8.06 | 41,564.08 | 7.90 | |
| BEM | บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | | | | | 3,930.40 | 31,836.24 | 6.18 | 31,836.24 | 6.05 | |
| AOT | บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) | | | | | 121.60 | 7,964.80 | 1.55 | 7,964.80 | 1.51 | |
| AAV | บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) | | | | | 734.60 | 1,763.04 | 0.34 | 1,763.04 | 0.34 | |
| ตั้งทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่ | | | | | | | 14,787.42 | 2.87 | 14,787.42 | 2.81 | |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | | | | | | | 6,994.53 | 1.36 | 6,994.53 | 1.33 | |

กองทุนเปิดธนาชาติ Prime Low Beta
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 | | | | | | |
| NETBAY | บริษัท เน็ดเบย์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 337.90 | 6,994.53 | 1.36 | 6,994.53 | 1.33 | |
| อื่น ๆ | | | | | | | 7,792.89 | 1.51 | 7,792.89 | 1.48 | |
| SPA | บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | | | | | 604.10 | 7,792.89 | 1.51 | 7,792.89 | 1.48 | |
| เงินฝากธนาคาร | | | | | | | | | 5,006.81 | 0.95 | |
| ประเภทออมทรัพย์ | | | | | | | | | 5,006.81 | 0.95 | |
| KBANK - S/A | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | | | | | 4,987.69 | | | 5,006.81 | 0.95 | |
| สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น | | | | | | | | | 5,649.82 | 1.08 | |
| สินทรัพย์อื่น | | | | | | | | | 6,466.55 | 1.23 | |
| หนี้สินอื่น | | | | | | | | | (816.74) | (0.15) | |
| | | | | | | | 515,395.29 | 100.00 | 526,051.92 | 100.00 | |

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร