

กองทุนเปิดธนชาตพริวิเลจ
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							100,107.73	100.00	100,107.73	90.93	
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย							100,107.73	100.00	100,107.73	90.93	
ธนาคาร							10,021.90	10.01	10,021.90	9.10	
BBL ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)						72.10	10,021.90	10.01	10,021.90	9.10	
พาณิชย์							19,919.40	19.90	19,919.40	18.09	
CPALL บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน)						188.00	10,293.00	10.28	10,293.00	9.35	
TAN บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)						573.00	9,626.40	9.62	9,626.40	8.74	
เงินทุนและหลักทรัพย์							9,502.08	9.49	9,502.08	8.63	
TIDLOR บริษัท เงินดีดี จำกัด (มหาชน)						424.20	9,502.08	9.49	9,502.08	8.63	
อาหารและเครื่องดื่ม							20,539.65	20.52	20,539.65	18.66	
ITC บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)						549.00	11,254.50	11.24	11,254.50	10.23	
CPF บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)						501.90	9,285.15	9.28	9,285.15	8.43	
การแพทย์							9,576.00	9.57	9,576.00	8.70	
BDMS บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)						336.00	9,576.00	9.57	9,576.00	8.70	
การท่องเที่ยวและสันทนาการ							16,103.96	16.09	16,103.96	14.63	
SHR บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)						3,056.90	8,253.63	8.24	8,253.63	7.50	
MINT บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)						236.10	7,850.33	7.84	7,850.33	7.13	
ขนส่งและโลจิสติกส์							14,444.75	14.43	14,444.75	13.12	
BEM บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)						1,218.70	9,871.47	9.86	9,871.47	8.97	
PSL บริษัท พรีเมียมส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)						590.10	4,573.28	4.57	4,573.28	4.15	
เงินฝากธนาคาร									9,598.47	8.72	
ประเภทออมทรัพย์									9,598.47	8.72	
BAY - S/A ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)						9,568.99			9,598.47	8.72	
ประเภทกระแสรายวัน									2.00	0.00	
BAY - C/A ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)						2.00			2.00	0.00	
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น									389.01	0.35	
สินทรัพย์อื่น									640.82	0.58	
หนี้สินอื่น									(251.81)	(0.23)	
							100,107.73	100.00	110,095.22	100.00	

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร