

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						
<b>ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b>							<b>67,201.61</b>	<b>100.00</b>	<b>67,201.61</b>	<b>92.60</b>	
<b>อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง</b>							<b>62,977.61</b>	<b>93.71</b>	<b>62,977.61</b>	<b>86.78</b>	
<b>กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์</b>							<b>62,977.61</b>	<b>93.71</b>	<b>62,977.61</b>	<b>86.78</b>	
LPF	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลตัสส์ รีเทล โกรท					732.50	9,595.75	14.28	9,595.75	13.21	
FTREIT	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้					906.72	9,157.87	13.63	9,157.87	12.62	
WHART	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าคัมบิวเอชเอ พรีเมียม โกรท					860.53	8,131.96	12.10	8,131.96	11.21	
CPNREIT	กองทุนทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท					559.00	6,037.20	8.98	6,037.20	8.32	
IMPACT	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็ค โกรท					386.50	4,599.35	6.84	4,599.35	6.34	
WHAIR	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์คัมบิวเอชเอ อินดัสเตรียล					710.12	4,260.74	6.34	4,260.74	5.87	
ALLY	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์อัลโล					660.04	3,861.25	5.75	3,861.25	5.32	
CPTGF	กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี. ทาวเวอร์ โกรท					563.10	2,956.28	4.40	2,956.28	4.07	
LHHOTEL	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล					241.03	2,868.20	4.27	2,868.20	3.95	
BAREIT	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพ					280.70	2,835.07	4.22	2,835.07	3.91	
GVREIT	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์เวิลด์แอนด์เจอร์					446.50	2,433.43	3.62	2,433.43	3.35	
AIMIRT	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเตรียล โกรท					152.60	1,632.82	2.43	1,632.82	2.25	
FUTUREPF	กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค					138.00	1,600.80	2.38	1,600.80	2.21	
SPRIME	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส โพรม โกรท					238.90	1,051.16	1.56	1,051.16	1.45	
BOFFICE	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บิโรซอฟฟิศ					197.00	973.18	1.45	973.18	1.34	
CPNCG	กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท					107.20	621.76	0.93	621.76	0.86	
INETREIT	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ไอเน็ต					41.00	360.80	0.54	360.80	0.50	
SPF	กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย					241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>บริการ</b>							<b>4,224.00</b>	<b>6.29</b>	<b>4,224.00</b>	<b>5.82</b>	

กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เชคเตอร์ฟันด์เพื่อการเลี้ยงชีพ

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						
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>								<b>4,224.00</b>	<b>6.29</b>	<b>4,224.00</b>	<b>5.82</b>
TFFIF	กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย					640.00	4,224.00	6.29	4,224.00	5.82	
<b>เงินฝากธนาคาร</b>										<b>6,459.62</b>	<b>8.90</b>
<b>ประเภทออมทรัพย์</b>										<b>6,457.62</b>	<b>8.90</b>
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					6,118.34			6,131.34	8.45	
UOBT - S/A	ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)		AAA(th)			325.37			326.28	0.45	
<b>ประเภทกระแสรายวัน</b>										<b>2.00</b>	<b>0.00</b>
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					2.00			2.00	0.00	
<b>สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น</b>										<b>(1,091.88)</b>	<b>(1.50)</b>
<b>หนี้สินอื่น</b>										<b>(1,091.88)</b>	<b>(1.50)</b>
								<b>67,201.81</b>	<b>100.00</b>	<b>72,569.35</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ \* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร