

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย/ มูลค่าหน่วย บาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
<b>หุ้นสามัญ</b>							<b>82,087.56</b>	<b>100.00</b>	<b>82,087.56</b>	<b>95.97</b>	
<b>ทั้งหมดเขียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b>							<b>73,811.11</b>	<b>89.92</b>	<b>73,811.11</b>	<b>86.29</b>	
<b>ธุรกิจการเกษตร</b>							<b>632.22</b>	<b>0.77</b>	<b>632.22</b>	<b>0.74</b>	
GFPT บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)						51.40	632.22	0.77	632.22	0.74	
<b>ธนาคาร</b>							<b>1,322.25</b>	<b>1.61</b>	<b>1,322.25</b>	<b>1.55</b>	
TCAP บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)						25.80	1,322.25	1.61	1,322.25	1.55	
<b>วัสดุก่อสร้าง</b>							<b>1,173.00</b>	<b>1.43</b>	<b>1,173.00</b>	<b>1.37</b>	
EPG บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)						170.00	1,173.00	1.43	1,173.00	1.37	
<b>พาณิชย์</b>							<b>10,798.75</b>	<b>13.16</b>	<b>10,798.75</b>	<b>12.61</b>	
KAMART บริษัท คาร์มาร์ต จำกัด (มหาชน)						213.50	3,223.85	3.93	3,223.85	3.77	
MOSHI บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)						31.00	1,712.75	2.09	1,712.75	2.00	
ILM บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)						80.00	1,696.00	2.07	1,696.00	1.98	
MC บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)						103.30	1,363.56	1.66	1,363.56	1.59	
MEGA บริษัท เมก้า โลฟไอซ์เอ็นพี จำกัด (มหาชน)						21.00	882.00	1.07	882.00	1.03	
CPAXT บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)						25.00	781.25	0.95	781.25	0.91	
DOHOME บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)						60.22	668.42	0.81	668.42	0.78	
BJC บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)						19.30	470.92	0.57	470.92	0.55	
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>							<b>2,497.90</b>	<b>3.04</b>	<b>2,497.90</b>	<b>2.92</b>	
ILINK บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)						117.00	871.65	1.06	871.65	1.02	
BBIK บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)						9.00	850.50	1.04	850.50	0.99	
BE8 บริษัท เบลู 8 พลัส จำกัด (มหาชน)						29.00	775.75	0.95	775.75	0.91	
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>							<b>5,480.32</b>	<b>6.68</b>	<b>5,480.32</b>	<b>6.41</b>	
BCP บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)						93.80	4,267.90	5.20	4,267.90	4.99	
BSRC บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)						64.20	648.42	0.79	648.42	0.76	
BAFS บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)						24.00	564.00	0.69	564.00	0.66	
<b>สื่อและสิ่งพิมพ์</b>							<b>2,776.62</b>	<b>3.38</b>	<b>2,776.62</b>	<b>3.25</b>	
PLANB บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)						147.40	1,275.01	1.55	1,275.01	1.49	
MAJOR บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)						60.00	864.00	1.05	864.00	1.01	
VGI บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)						381.80	637.61	0.78	637.61	0.75	
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>							<b>3,240.23</b>	<b>3.95</b>	<b>3,240.23</b>	<b>3.78</b>	
TIDLOR บริษัท เงินดีดล จำกัด (มหาชน)						70.00	1,568.00	1.91	1,568.00	1.83	
CHASE บริษัท เซกัวร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)						490.00	882.00	1.07	882.00	1.03	

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						
ASAP	บริษัท ชินเนอร์เจติก ออโต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)					248.50	790.23	0.96	790.23	0.92	
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>							<b>17,180.54</b>	<b>20.93</b>	<b>17,180.54</b>	<b>20.12</b>	
ICHI	บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					275.60	4,630.08	5.64	4,630.08	5.47	
SAPPE	บริษัท เซปเป้ จำกัด (มหาชน)					38.00	3,477.00	4.24	3,477.00	4.06	
MALEE	บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					282.90	3,451.38	4.20	3,451.38	4.03	
RBF	บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)					100.00	1,130.00	1.38	1,130.00	1.32	
SNNP	บริษัท ศรีนาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)					63.30	1,082.43	1.32	1,082.43	1.27	
TKN	บริษัท เต้าแก๊นอย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)					80.00	808.00	0.98	808.00	0.94	
ZEN	บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					100.30	797.39	0.97	797.39	0.93	
KCG	บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					71.00	685.15	0.83	685.15	0.80	
TFG	บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					177.70	593.52	0.72	593.52	0.69	
BTG	บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)					24.00	525.60	0.64	525.60	0.61	
<b>การแพทย์</b>							<b>4,028.20</b>	<b>4.91</b>	<b>4,028.20</b>	<b>4.71</b>	
BCH	บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)					119.00	2,451.40	2.99	2,451.40	2.87	
CHG	บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)					540.00	1,576.80	1.92	1,576.80	1.84	
<b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>							<b>3,236.80</b>	<b>3.94</b>	<b>3,236.80</b>	<b>3.78</b>	
ERW	บริษัท ดี เราไวน์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					680.00	3,236.80	3.94	3,236.80	3.78	
<b>บริการเฉพาะกิจ</b>							<b>3,329.28</b>	<b>4.06</b>	<b>3,329.28</b>	<b>3.89</b>	
SISB	บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)					81.70	3,329.28	4.06	3,329.28	3.89	
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>							<b>10,043.51</b>	<b>12.24</b>	<b>10,043.51</b>	<b>11.73</b>	
AMATA	บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					110.00	2,629.00	3.20	2,629.00	3.07	
WHA	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					393.30	1,872.11	2.28	1,872.11	2.19	
ROJNA	บริษัท ส่วนอุตสาหกรรมโรงงะ จำกัด (มหาชน)					239.00	1,840.30	2.24	1,840.30	2.15	
AP	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)					160.00	1,728.00	2.11	1,728.00	2.02	
PLAT	บริษัท เดอะ แพลทินั่ม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					354.80	1,028.92	1.25	1,028.92	1.20	
MBK	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)					53.10	945.18	1.15	945.18	1.10	
<b>แฟชั่น</b>							<b>1,277.50</b>	<b>1.56</b>	<b>1,277.50</b>	<b>1.49</b>	
AURA	บริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)					60.00	840.00	1.02	840.00	0.98	
SABINA	บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)					17.50	437.50	0.53	437.50	0.51	
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>							<b>3,880.00</b>	<b>4.73</b>	<b>3,880.00</b>	<b>4.54</b>	
BA	บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					165.00	2,607.00	3.18	2,607.00	3.05	
AAV	บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)					370.00	888.00	1.08	888.00	1.04	

กองทุนเปิดธนาชาติ Small Medium Cap หุ้นระยะยาว

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						
WICE	บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)					70.00	385.00	0.47	385.00	0.45	
<b>ยานยนต์</b>								<b>738.50</b>	<b>0.90</b>	<b>738.50</b>	<b>0.86</b>
AH	บริษัท อาบีโกล โซเทค จำกัด (มหาชน)					35.00	738.50	0.90	738.50	0.86	
<b>บริการรับเหมาก่อสร้าง</b>								<b>2,175.50</b>	<b>2.65</b>	<b>2,175.50</b>	<b>2.54</b>
CK	บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)					95.00	2,175.50	2.65	2,175.50	2.54	
<b>ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่</b>								<b>8,276.45</b>	<b>10.08</b>	<b>8,276.45</b>	<b>9.68</b>
XO	บริษัท เอ็กโซติก ฟู้ด จำกัด (มหาชน)					26.10	691.65	0.84	691.65	0.81	
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>								<b>828.00</b>	<b>1.01</b>	<b>828.00</b>	<b>0.97</b>
NETBAY	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)					40.00	828.00	1.01	828.00	0.97	
<b>อื่น ๆ</b>								<b>6,756.80</b>	<b>8.23</b>	<b>6,756.80</b>	<b>7.90</b>
SPA	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					322.00	4,153.80	5.06	4,153.80	4.86	
MASTER	บริษัท มาสเตอร์ สโตร์ จำกัด (มหาชน)					26.00	1,755.00	2.14	1,755.00	2.05	
GFC	บริษัท เจเนซิส เฟอร์นิเจอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)					80.00	848.00	1.03	848.00	0.99	
<b>เงินฝากธนาคาร</b>										<b>3,060.14</b>	<b>3.58</b>
<b>ประเภทออมทรัพย์</b>										<b>3,058.14</b>	<b>3.58</b>
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					3,037.05			3,058.14	3.58	
<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>390.02</b>	<b>0.45</b>
<b>สินทรัพย์อื่น</b>										<b>2,467.04</b>	<b>2.88</b>
<b>หนี้สินอื่น</b>										<b>(2,077.02)</b>	<b>(2.43)</b>
								<b>82,087.56</b>	<b>100.00</b>	<b>85,537.72</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ \* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร