

กองทุนเปิดธนาชาติเสถียรทรัพย์ปันผล
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย/ มูลค่าหน่วย คู่ (พันบาท))	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
หุ้นสามัญ								160,964.57	64.99	160,964.57	64.50
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย								158,397.98	63.95	158,397.98	63.48
ธนาคาร								19,281.22	7.78	19,281.22	7.73
SCB	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)					42.30	4,483.80	1.81	4,483.80	1.80	
KBANK	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					27.90	3,766.50	1.52	3,766.50	1.51	
BBL	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					21.90	3,427.35	1.38	3,427.35	1.37	
KTB	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					163.80	3,013.92	1.22	3,013.92	1.21	
KKP	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)					42.40	2,130.60	0.86	2,130.60	0.85	
TTB	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)					1,149.40	1,919.50	0.77	1,919.50	0.77	
TCAP	บริษัท ทูแชนชาติ จำกัด (มหาชน)					10.90	539.55	0.22	539.55	0.22	
วิสาหกิจสร้าง								4,449.04	1.80	4,449.04	1.78
SCC	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)					11.10	3,396.60	1.37	3,396.60	1.36	
EPG	บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					126.80	1,052.44	0.42	1,052.44	0.42	
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์								3,736.40	1.51	3,736.40	1.49
IVL	บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)					78.20	2,130.95	0.86	2,130.95	0.85	
PTTGC	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)					41.70	1,605.45	0.65	1,605.45	0.64	
พาณิชย์								19,638.78	7.93	19,638.78	7.86
CPALL	บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน)					180.40	10,102.40	4.08	10,102.40	4.05	
CRC	บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					72.00	2,952.00	1.19	2,952.00	1.18	
HMPRO	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)					190.40	2,227.68	0.90	2,227.68	0.89	
COM7	บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)					70.70	1,682.66	0.68	1,682.66	0.67	
GLOBAL	บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)					72.89	1,253.76	0.51	1,253.76	0.50	
DOHOME	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)					63.03	800.43	0.32	800.43	0.32	
MEGA	บริษัท เมก้าไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)					15.40	619.85	0.25	619.85	0.25	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร								13,963.41	5.64	13,963.41	5.60
ADVANC	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)					32.00	6,944.00	2.80	6,944.00	2.78	
INTUCH	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)					59.20	4,232.80	1.71	4,232.80	1.70	
TRUE	บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					408.06	2,060.69	0.83	2,060.69	0.83	
SYNEX	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					69.80	725.92	0.29	725.92	0.29	
พลังงานและสาธารณูปโภค								26,526.29	10.71	26,526.29	10.64
PTTEP	บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)					42.40	6,338.80	2.56	6,338.80	2.54	
GULF	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)					132.57	5,899.37	2.38	5,899.37	2.36	
PTT	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)					140.80	5,033.60	2.03	5,033.60	2.02	

กองทุนเปิดธนาชาติเสถียรทรัพย์ปันผล
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566

	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						
EA	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)						44.50	1,969.13	0.80	1,969.13	0.79	
GPSC	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซันเนอรี่ จำกัด (มหาชน)						34.30	1,663.55	0.67	1,663.55	0.67	
BGRIM	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)						47.60	1,297.10	0.52	1,297.10	0.52	
OR	บริษัท ปตท. น้ำมันและ การค้าปลีก จำกัด (มหาชน)						61.18	1,168.46	0.47	1,168.46	0.47	
TOP	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)						20.58	1,106.34	0.45	1,106.34	0.44	
PTG	บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)						76.70	671.13	0.27	671.13	0.27	
BCP	บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)						13.00	565.50	0.23	565.50	0.23	
BANPU	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)						62.10	422.28	0.17	422.28	0.17	
SPRC	บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)						47.40	391.05	0.16	391.05	0.16	
สื่อและสิ่งพิมพ์								2,478.77	1.00	2,478.77	0.99	
PLANB	บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)						189.40	1,676.19	0.68	1,676.19	0.67	
ONEE	บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)						178.00	658.60	0.27	658.60	0.26	
VGI	บริษัท วจีไอ จำกัด (มหาชน)						74.60	143.98	0.06	143.98	0.06	
เงินทุนและหลักทรัพย์								7,837.50	3.16	7,837.50	3.14	
TIDLOR	บริษัท เงินดีดี จำกัด (มหาชน)						80.27	1,805.99	0.73	1,805.99	0.72	
JMT	บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เคออร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)						54.70	1,394.85	0.56	1,394.85	0.56	
MTC	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)						28.40	1,278.00	0.52	1,278.00	0.51	
AEONTS	บริษัท อีออน ธน สินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)						6.70	1,072.00	0.43	1,072.00	0.43	
ASK	บริษัท เอเชียเสริมกิจคลังซึ่ง จำกัด (มหาชน)						38.80	772.12	0.31	772.12	0.31	
KTC	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)						14.30	622.05	0.25	622.05	0.25	
SAK	บริษัท ศักดิ์สยามลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)						120.70	502.11	0.20	502.11	0.20	
BAM	บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)						47.90	390.39	0.16	390.39	0.16	
อาหารและเครื่องดื่ม								5,922.44	2.39	5,922.44	2.39	
SNNP	บริษัท ศรีนันทาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)						139.80	2,460.48	0.99	2,460.48	0.99	
CPF	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จำกัด (มหาชน)						61.80	1,211.28	0.49	1,211.28	0.49	
OSP	บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)						30.10	662.20	0.27	662.20	0.27	
ITC	บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)						26.16	551.98	0.22	551.98	0.22	
TU	บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)						36.10	541.50	0.22	541.50	0.22	
CBG	บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)						6.00	495.00	0.20	495.00	0.20	
การแพทย์								10,807.65	4.36	10,807.65	4.32	

กองทุนเปิดธนาชาติเสถียรทรัพย์ปันผล
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
BDMS	บริษัท กรุงเทพธนาคม การ จำกัด (มหาชน)					174.10	4,831.28	1.95	4,831.28	1.93	
BH	บริษัท โรงพยาบาล บำรุง ราษฎร์ จำกัด (มหาชน)					9.10	2,020.20	0.82	2,020.20	0.81	
EKH	บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)					233.78	1,706.61	0.69	1,706.61	0.68	
CHG	บริษัท โรงพยาบาลจุฬา รัตน์ จำกัด (มหาชน)					336.60	1,056.92	0.43	1,056.92	0.42	
PR9	บริษัท โรงพยาบาลพระ รามเกล้า จำกัด (มหาชน)					42.20	675.20	0.27	675.20	0.27	
BCH	บริษัท บางกอก เซน ฮอส ปิทอล จำกัด (มหาชน)					23.10	517.44	0.21	517.44	0.21	
การท่องเที่ยวและสันทนาการ							4,923.36	1.99	4,923.36	1.98	
MINT	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)					68.33	2,015.62	0.81	2,015.62	0.81	
SHR	บริษัท เอส ไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)					891.70	2,015.24	0.81	2,015.24	0.81	
CENTEL	บริษัท โรงแรมเซ็นทรัล พลาซ่า จำกัด (มหาชน)					20.40	892.50	0.36	892.50	0.36	
ประกันชีวิตและประกันภัย							1,658.99	0.67	1,658.99	0.66	
TLI	บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)					68.40	625.86	0.25	625.86	0.25	
BLA	บริษัท กรุงเทพประกัน ชีวิต จำกัด (มหาชน)					26.50	530.00	0.21	530.00	0.21	
TQM	บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟ่า จำกัด (มหาชน)					17.50	503.13	0.20	503.13	0.20	
บรรจุกิจภัณฑ์							1,566.00	0.63	1,566.00	0.63	
SCGP	บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)					43.50	1,566.00	0.63	1,566.00	0.63	
กระดาษและวัสดุการพิมพ์							404.60	0.16	404.60	0.16	
UTP	บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)					34.00	404.60	0.16	404.60	0.16	
บริการเฉพาะกิจ							1,821.15	0.74	1,821.15	0.73	
SISB	บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)					51.30	1,821.15	0.74	1,821.15	0.73	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์							12,292.39	4.96	12,292.39	4.93	
CPN	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)					65.70	4,599.00	1.86	4,599.00	1.84	
SPALI	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)					93.80	1,744.68	0.70	1,744.68	0.70	
SC	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					396.50	1,300.52	0.53	1,300.52	0.52	
LH	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)					156.40	1,274.66	0.51	1,274.66	0.51	
WHA	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					164.10	869.73	0.35	869.73	0.35	
ORI	บริษัท อริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)					78.50	663.33	0.27	663.33	0.27	
MBK	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)					31.40	496.12	0.20	496.12	0.20	
AMATA	บริษัท อมตะ คอร์ปอเร ชั่น จำกัด (มหาชน)					14.50	387.88	0.16	387.88	0.16	
AWC	บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)					100.50	357.78	0.14	357.78	0.14	
AP	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)					28.50	322.05	0.13	322.05	0.13	
SIRI	บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)					156.30	276.65	0.11	276.65	0.11	
พันธัน							733.88	0.30	733.88	0.29	

กองทุนเปิดธนาชาติเสถียรทรัพย์ปันผล
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/มูลค่าหน้าตั๋ว (ล้านบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
SABINA	บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)					28.50	733.88	0.30	733.88	0.29	
ขนส่งและโลจิสติกส์							14,845.87	5.99	14,845.87	5.95	
AOT	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)					164.80	9,846.80	3.98	9,846.80	3.94	
AAV	บริษัท เอเชีย เออีเอ็ม จำกัด (มหาชน)					1,215.30	2,418.45	0.98	2,418.45	0.97	
BEM	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					246.60	1,960.47	0.79	1,960.47	0.79	
BA	บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					39.50	620.15	0.25	620.15	0.25	
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์							4,707.78	1.90	4,707.78	1.89	
DELTA	บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					41.10	3,616.80	1.46	3,616.80	1.45	
KCE	บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)					11.80	649.00	0.26	649.00	0.26	
HANA	บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)					8.30	441.98	0.18	441.98	0.18	
บริการรับเหมาก่อสร้าง							802.48	0.32	802.48	0.32	
STEC	บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)					57.40	482.16	0.19	482.16	0.19	
CK	บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)					15.40	320.32	0.13	320.32	0.13	
ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย							26.00	0.01	26.00	0.01	
อื่น ๆ							26.00	0.01	26.00	0.01	
MTRE	บริษัท เมืองไทย เรียด เอสเตท จำกัด (มหาชน)					75.00	26.00	0.01	26.00	0.01	
ที่จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่							2,540.60	1.03	2,540.60	1.01	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร							1,185.44	0.48	1,185.44	0.47	
NETBAY	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)					47.80	1,185.44	0.48	1,185.44	0.47	
อื่น ๆ							1,355.16	0.55	1,355.16	0.54	
AU	บริษัท ออฟโตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)					147.30	1,355.16	0.55	1,355.16	0.54	
ใบสำคัญแสดงสิทธิ							1.49	0.00	1.49	0.00	
ที่จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย							1.49	0.00	1.49	0.00	
ธนาคาร							1.49	0.00	1.49	0.00	
KKP-W5	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)					0.70	0.29	0.00	0.29	0.00	
KKP-W6	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)					0.70	1.20	0.00	1.20	0.00	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							41,910.06	16.92	41,910.06	16.75	
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี							41,910.06	16.92	41,910.06	16.75	
CB24208B	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				08/02/2567	21,000.00	20,950.81	8.46	20,950.81	8.35	
CB24201A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				01/02/2567	15,000.00	14,971.55	6.04	14,971.55	6.00	
CB24125A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				25/01/2567	5,000.00	4,992.43	2.02	4,992.43	2.00	
CB24321A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				21/03/2567	1,000.00	995.27	0.40	995.27	0.40	
หุ้น							44,803.65	18.09	45,057.72	18.04	
พาณิชย์							5,003.23	2.02	5,030.17	2.01	

กองทุนเปิดธนาชาติเสถียรทรัพย์ปันผล
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
LOTUSS244 A	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	2.81 A+				20/04/2567	5,000.00	5,003.23	2.02	5,030.17	2.01
พลังงานและสาธารณูปโภค								4,975.65	2.01	5,043.33	2.02
EA261A	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	3.05 A-				20/01/2569	5,000.00	4,975.65	2.01	5,043.33	2.02
เงินทุนและหลักทรัพย์								14,920.92	6.02	15,004.78	6.01
TIDLOR25NA	บริษัท เงินดีลล์ จำกัด	3.47 A				29/11/2568	5,000.00	5,029.18	2.03	5,043.44	2.02
THANI265A	บริษัท ราชธานีเอสซี จำกัด (มหาชน)	3.40 A-				25/05/2569	5,000.00	4,971.49	2.01	4,987.33	2.00
THANI257A	บริษัท ราชธานีเอสซี จำกัด (มหาชน)	2.35 A-*				15/07/2568	5,000.00	4,920.25	1.99	4,974.01	1.99
*3 CATHAY#1	บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ คำเอ๋ยไฟแนนซ์ จำกัด (มหาชน) - อัตราดอกเบี้ย 11.375 %	0.00				02/02/2545	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*3 TRONG#1	บริษัทเงินทุน ไทยธำรง จำกัด - อัตราดอกเบี้ย 12.00 %	0.00				01/08/2544	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*3 UNITED#1	บริษัทเงินทุน ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน) - อัตราดอกเบี้ย 11.25 %	0.00				21/12/2544	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
อาหารและเครื่องดื่ม								9,953.87	4.02	9,969.05	3.99
TBEV244A	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	1.21 AA				20/04/2567	5,000.00	4,979.57	2.01	4,991.18	2.00
TBEV246A	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	1.45 AA*	AA(tha)			11/06/2567	5,000.00	4,974.30	2.01	4,977.87	1.99
การท่องเที่ยวและสันทนาการ								5,021.94	2.03	5,039.30	2.02
CENTEL25N A	บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)	3.52 A-				23/11/2568	5,000.00	5,021.94	2.03	5,039.30	2.02
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์								4,928.03	1.99	4,971.08	1.99
AP257A	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	1.94 A				20/07/2568	5,000.00	4,928.03	1.99	4,971.08	1.99
*3 SVCT#1	บริษัท สหวิริยา ซิตี จำกัด (มหาชน) - อัตราดอกเบี้ย 4.00 %	0.00				08/04/2540	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างแก้ไขการดำเนินงาน								0.00	0.00	0.00	0.00
*3 TM#1	บริษัท ไทยโมเดิร์นพลาสติคอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - อัตราดอกเบี้ย 6.375 %	0.00				30/09/2542	13,379.54	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินฝากธนาคาร										2,085.00	0.84
ประเภทออมทรัพย์										2,085.00	0.84
KBANK - S/A	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)						2,084.43			2,085.00	0.84
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(322.82)	(0.13)
สินทรัพย์อื่น										73.50	0.03
หนี้สินอื่น										(396.32)	(0.16)
								247,679.78	100.00	249,696.03	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

*3 เป็นหลักทรัพย์ที่ผิดนัดชำระดอกเบี้ยและ/หรือเงินต้น และบริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ประเมินราคาตลาดของหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นศูนย์ ซึ่งเป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และในปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการทวงถาม อย่างไรก็ตาม ผลของการได้รับการชำระหนี้ยังไม่มีความแน่นอนแต่ประการใด