

กองทุนเปิดธนชาตธีรสมบัติ
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/มูลค่าหน่วยคู่ (ล้านบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							217,277.77	17.37	217,277.77	17.24	
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี							217,277.77	17.37	217,277.77	17.24	
CB24328A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					28/03/2567	64,000.00	63,656.26	5.09	63,656.26	5.06
CB24229A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					29/02/2567	30,000.00	29,891.28	2.39	29,891.28	2.37
CB24509A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					09/05/2567	30,000.00	29,758.86	2.38	29,758.86	2.36
CB24N07A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					07/11/2567	30,000.00	29,395.61	2.35	29,395.61	2.33
CB24201A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					01/02/2567	20,000.00	19,962.07	1.60	19,962.07	1.58
CB24704A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					04/07/2567	15,000.00	14,824.07	1.19	14,824.07	1.18
CB24215A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					15/02/2567	10,000.00	9,972.46	0.80	9,972.46	0.79
CB24321A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					21/03/2567	10,000.00	9,952.70	0.80	9,952.70	0.79
CB24801A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					01/08/2567	10,000.00	9,864.47	0.79	9,864.47	0.78
พันธบัตรรัฐบาล							2,018.90	0.16	2,020.64	0.16	
อายุคงเหลือ 3 - 5 ปี							2,018.90	0.16	2,020.64	0.16	
LB286A	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ในฝั่งประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 12	2.65				17/06/2571	2,000.00	2,018.90	0.16	2,020.64	0.16
ตั๋วเงินคลัง							49,659.47	3.97	49,659.47	3.94	
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี							49,659.47	3.97	49,659.47	3.94	
TB24508A	ตั๋วเงินคลัง					08/05/2567	40,000.00	39,686.64	3.17	39,686.64	3.15
TB24214A	ตั๋วเงินคลัง					14/02/2567	10,000.00	9,972.84	0.80	9,972.84	0.79
หุ้น							787,739.92	62.98	792,663.08	62.88	
ธุรกิจการเกษตร							33,893.17	2.71	34,134.99	2.71	
STA247A	บริษัท ศรีศรีแอมโคโนอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	1.79 A				22/07/2567	19,000.00	18,893.06	1.51	19,042.14	1.51
CPFTH255A	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3.34 A+				30/05/2568	10,000.00	10,048.84	0.80	10,075.38	0.80
CPFTH281B	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3.20 A+				31/01/2571	5,000.00	4,951.27	0.40	5,017.47	0.40
วัสดุก่อสร้าง							53,974.92	4.32	54,003.75	4.28	
CK246B	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	2.90 A-				28/06/2567	30,000.00	29,998.23	2.40	30,000.61	2.38
CK246B	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	2.90 A-				28/06/2567	15,000.00	14,999.11	1.20	15,000.31	1.19
CK245B	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	1.97 A-				07/05/2567	9,000.00	8,977.58	0.72	9,002.83	0.71
พาณิชย์							126,756.03	10.13	128,093.22	10.16	
CPALL278A	บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)	3.96 A+	A-(tha)			18/08/2570	40,000.00	40,949.58	3.27	41,526.76	3.29
BJC269A	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	3.80 A				07/09/2569	20,000.00	20,360.79	1.63	20,596.07	1.63
BJC273B	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	3.83 A				21/03/2570	10,000.00	10,182.26	0.81	10,282.99	0.82
CPALL243B	บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)	5.14 A+	A-(tha)			27/03/2567	10,000.00	10,067.61	0.80	10,198.57	0.81
CPALL316A	บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)	3.90 A+	A-(tha)*			16/06/2574	10,000.00	10,125.52	0.81	10,139.41	0.80
LOTUSS240A	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	2.80 A+				20/10/2567	10,000.00	9,978.77	0.80	10,032.47	0.80

กองทุนเปิดธนาชาติวีรสมบัติ
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดโดยรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
LOTUSS264 A	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	3.20 A+				20/04/2569	10,000.00	9,923.53	0.79	9,984.90	0.79
CPALL291A	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	4.12 A+	A-(tha)*			18/01/2572	5,000.00	5,164.55	0.41	5,257.11	0.42
CPAXT253A	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	3.04 A+				13/03/2568	5,000.00	5,000.19	0.40	5,044.75	0.40
LOTUSS244 A	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	2.81 A+				20/04/2567	5,000.00	5,003.23	0.40	5,030.17	0.40
พลังงานและสาธารณูปโภค								94,428.96	7.55	95,352.40	7.57
EA261A	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	3.05 A-				20/01/2569	40,000.00	39,805.20	3.18	40,346.68	3.20
EA248A	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	3.11 A-				15/08/2567	20,000.00	20,007.50	1.60	20,239.26	1.61
EDLGEN24D A	บริษัท อีดีแอล-เจนเนอร์ชั่น (มหาชน)	5.45 BB+				12/12/2567	20,000.00	19,638.54	1.57	19,689.30	1.56
WHAUP241A	บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	2.14 A-				25/01/2567	10,000.00	9,996.42	0.80	10,088.47	0.80
CKP245A	บริษัท ซีเคพาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	1.74 A-				28/05/2567	5,000.00	4,981.30	0.40	4,988.69	0.40
เงินทุนและหลักทรัพย์								163,297.08	13.06	163,915.77	13.00
KCC249A	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด	1.38 AAA				11/09/2567	30,000.00	29,743.12	2.38	29,866.75	2.37
ASK249B	บริษัท เอเชียเซิร์มกิงส์ จำกัด (มหาชน)		A(tha)*			30/09/2567	20,000.00	19,542.57	1.56	19,542.57	1.55
THANI24OA	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	0.00 A-				12/10/2567	16,000.00	15,617.19	1.25	15,617.19	1.24
ASK24NA	บริษัท เอเชียเซิร์มกิงส์ จำกัด (มหาชน)	3.35	A(tha)*			18/11/2567	15,000.00	15,027.05	1.20	15,083.49	1.20
TIDLOR259A	บริษัท เงินดีดีล จำกัด (มหาชน)	3.14 A				13/09/2568	10,000.00	10,001.59	0.80	10,093.64	0.80
SAWAD261A	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	4.10 BBB+				18/01/2569	10,000.00	10,005.99	0.80	10,086.87	0.80
TIDLOR261A	บริษัท เงินดีดีล จำกัด	2.91 A*				25/01/2569	10,000.00	9,899.25	0.79	10,024.42	0.80
AYCAL245A	บริษัท ออยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลิส จำกัด (มหาชน)	1.12 AA+				25/05/2567	10,000.00	9,942.79	0.79	9,953.23	0.79
SAWAD254A	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3.85 BBB+				05/04/2568	10,000.00	9,977.71	0.80	9,970.32	0.79
ICBCTL242A	บริษัท ลิสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	2.33	AAA(tha)			27/02/2567	5,000.00	4,999.11	0.40	5,038.69	0.40
TIDLOR258B	บริษัท เงินดีดีล จำกัด (มหาชน)	3.30 A				18/08/2568	5,000.00	5,014.01	0.40	5,074.13	0.40
TIDLOR25NA	บริษัท เงินดีดีล จำกัด	3.47 A				29/11/2568	5,000.00	5,029.18	0.40	5,043.44	0.40
MTC255B	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	3.90 BBB+*				15/05/2568	5,000.00	4,985.18	0.40	5,008.69	0.40
THANI251B	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	0.00 A-				21/01/2568	5,000.00	4,832.38	0.39	4,832.38	0.38
TIDLOR252A	บริษัท เงินดีดีล จำกัด (มหาชน)	A*				17/02/2568	5,000.00	4,837.16	0.39	4,837.16	0.38
ASK254A	บริษัท เอเชียเซิร์มกิงส์ จำกัด (มหาชน)		A(tha)			11/04/2568	4,000.00	3,842.80	0.31	3,842.80	0.30
อาหารและเครื่องดื่ม								124,909.31	9.99	125,759.89	9.98
TBEV256A	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	2.07 AA*	AA(tha)			11/06/2568	23,000.00	22,758.03	1.82	22,781.50	1.81
TBEV243A	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	3.50 AA				01/03/2567	20,000.00	20,040.13	1.60	20,268.35	1.61
MINT243B	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	3.60 A				29/03/2567	20,000.00	20,065.93	1.60	20,257.90	1.61
TBEV246A	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	1.45 AA*	AA(tha)			11/06/2567	20,000.00	19,897.19	1.59	19,911.49	1.58
CPF261A	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	2.99 A+				22/01/2569	19,000.00	18,969.36	1.52	19,218.39	1.52

กองทุนเปิดธนชาตวีรสมบัติ
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/มูลค่าหน้าตั๋ว (พันบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
MINT255A	บริษัท โมเนอร์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด (มหาชน)	4.34 A				22/05/2568	10,000.00	10,182.42	0.81	10,226.42	0.81
MINT243A	บริษัท โมเนอร์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด (มหาชน)	3.60 A				29/03/2567	10,000.00	10,032.99	0.80	10,128.98	0.80
TBEV266A	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	2.43 AA*	AA(thai)			11/06/2569	3,000.00	2,963.27	0.24	2,966.86	0.24
การท่องเที่ยวและสินค้าการ								5,021.94	0.40	5,039.30	0.40
CENTEL25N A	บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)	3.52 A-				23/11/2568	5,000.00	5,021.94	0.40	5,039.30	0.40
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์								88,236.21	7.05	88,609.76	7.03
LH240A	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	1.46 A+*				09/10/2567	50,000.00	49,467.21	3.96	49,633.21	3.94
MBK254A	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	A-*				09/04/2568	15,000.00	14,408.15	1.15	14,408.15	1.14
QH243A	บริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	2.50 A-				03/03/2567	10,000.00	9,996.97	0.80	10,077.11	0.80
MBK298A	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	3.24 A-*				15/08/2572	10,000.00	9,385.92	0.75	9,506.64	0.75
WHART245B	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าคิบบลิวเฮอเอ พรีเมียม โกรท	1.48 A				14/05/2567	5,000.00	4,977.95	0.40	4,984.64	0.40
ขนส่งและโลจิสติกส์								92,267.37	7.38	92,781.46	7.36
BEM254A	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	3.01 A-				05/04/2568	50,000.00	49,996.88	4.00	50,347.36	3.99
BEM264A	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2.24 A-				28/04/2569	43,000.00	42,270.49	3.38	42,434.10	3.37
THAI208A	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	4.88 C				30/08/2642	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
THAI209A	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	4.14				30/09/2642	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
พลังงานและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง								4,954.93	0.40	4,972.54	0.39
GPSC26NA	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	2.52 AA+	AA+*			08/11/2569	5,000.00	4,954.93	0.40	4,972.54	0.39
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน								194,028.34	15.51	194,028.34	15.40
ธุรกิจการเกษตร								9,868.34	0.79	9,868.34	0.78
CPF24614A	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	A+*				14/06/2567	10,000.00	9,868.34	0.79	9,868.34	0.78
พลังงานและสาธารณูปโภค								19,991.13	1.60	19,991.13	1.59
BSRC24104A	บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)	A*				04/01/2567	20,000.00	19,991.13	1.60	19,991.13	1.59
เงินทุนและหลักทรัพย์								104,454.75	8.35	104,454.75	8.29
MTC24213A	บริษัท เมืองไทย แคมป์คอส จำกัด (มหาชน)	BBB+*				13/02/2567	30,000.00	29,880.17	2.39	29,880.17	2.37
SAWAD2432 0A	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	BBB+*				20/03/2567	25,000.00	24,804.74	1.98	24,804.74	1.97
MST24314A	บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ จำกัด (มหาชน)		AA(thai)*			14/03/2567	20,000.00	19,888.41	1.59	19,888.41	1.58
SAWAD2420 5A	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	BBB+*				05/02/2567	20,000.00	19,931.15	1.59	19,931.15	1.58
SAWAD2422 0A	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	BBB+*				20/02/2567	10,000.00	9,950.27	0.80	9,950.27	0.79
ขนส่งและโลจิสติกส์								59,714.11	4.77	59,714.11	4.74
BTSG24227A	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	A*				27/02/2567	30,000.00	29,846.13	2.39	29,846.13	2.37

กองทุนเปิดธนชาตวีริสมบัติ
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						
BTSG24201A บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	A*				01/02/2567	20,000.00	19,945.87	1.59	19,945.87	1.58	
BTSG24326A บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	A*				26/03/2567	10,000.00	9,922.12	0.79	9,922.12	0.79	
เงินฝากธนาคาร									5,851.28	0.48	
ประเภทออมทรัพย์									5,714.78	0.45	
BAY - S/A ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)						5,556.89			5,557.30	0.44	
UOBT - S/A ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)			AAA(thai)			156.71			157.48	0.01	
ประเภทกระแสรายวัน									136.51	0.01	
TISCOB - C/A ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	A*					134.50			134.51	0.01	
BAY - C/A ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)						2.00			2.00	0.00	
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น									(1,106.62)	(0.08)	
สินทรัพย์อื่น									177.04	0.02	
หนี้สินอื่น									(1,283.66)	(0.10)	
								1,250,724.40	100.00	1,280,393.97	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร