

กองทุนเปิดธนาชาติทุนทวี1
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย/ มูลค่าหน่วย มูลค่าหน่วย (พันบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
หุ้นสามัญ							182,820.83	100.00	182,820.83	95.90	
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย							180,164.90	98.55	180,164.90	94.51	
ธนาคาร							19,466.66	10.65	19,466.66	10.21	
SCB	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)					33.20	3,784.80	2.07	3,784.80	1.99	
BBL	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					26.80	3,725.20	2.04	3,725.20	1.95	
KTB	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					205.10	3,486.70	1.91	3,486.70	1.83	
KKP	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)					65.40	3,449.85	1.89	3,449.85	1.81	
KBANK	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					17.10	2,120.40	1.16	2,120.40	1.11	
TTB	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)					931.50	1,695.33	0.93	1,695.33	0.89	
TCAP	บริษัท ทูแชนชาติ จำกัด (มหาชน)					23.50	1,204.38	0.66	1,204.38	0.63	
วิสาหกิจสร้าง							2,739.20	1.50	2,739.20	1.44	
SCC	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)					10.70	2,739.20	1.50	2,739.20	1.44	
ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์							4,288.94	2.35	4,288.94	2.25	
IVL	บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)					94.30	2,234.91	1.22	2,234.91	1.17	
PTTGC	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)					53.70	2,054.03	1.12	2,054.03	1.08	
พาณิชย์							25,281.40	13.83	25,281.40	13.26	
CPALL	บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน)					246.10	13,473.98	7.37	13,473.98	7.06	
HMPRO	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)					271.90	2,882.14	1.58	2,882.14	1.51	
BJC	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)					98.10	2,393.64	1.31	2,393.64	1.26	
CRC	บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					64.80	2,316.60	1.27	2,316.60	1.22	
COM7	บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)					88.60	1,692.26	0.93	1,692.26	0.89	
MEGA	บริษัท เมก้า โลฟโซเชียนส์ จำกัด (มหาชน)					31.40	1,318.80	0.72	1,318.80	0.69	
GLOBAL	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)					51.85	855.56	0.47	855.56	0.45	
DOHOME	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)					31.39	348.43	0.19	348.43	0.18	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร							12,760.09	6.98	12,760.09	6.69	
ADVANC	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)					29.80	6,109.00	3.34	6,109.00	3.20	
INTUCH	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)					60.20	4,153.80	2.27	4,153.80	2.18	
TRUE	บริษัท โทร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					241.25	1,833.51	1.00	1,833.51	0.96	
SYNEX	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					59.80	663.78	0.36	663.78	0.35	
พลังงานและสาธารณูปโภค							26,142.27	14.30	26,142.27	13.70	
PTTEP	บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)					46.90	7,175.70	3.92	7,175.70	3.76	
GULF	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)					133.65	5,847.19	3.20	5,847.19	3.07	
PTT	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)					106.70	3,627.80	1.98	3,627.80	1.90	

กองทุนเปิดธนาชาติทุนทวี1
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
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						
BGRIM	บริษัท บี. กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)					79.00	2,172.50	1.19	2,172.50	1.14	
GPSC	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)					27.90	1,471.73	0.81	1,471.73	0.77	
EA	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)					39.00	1,335.75	0.73	1,335.75	0.70	
OR	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)					54.81	981.15	0.54	981.15	0.51	
TOP	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)					15.52	923.38	0.51	923.38	0.48	
PTG	บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)					98.00	872.20	0.48	872.20	0.46	
BCP	บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					16.20	737.10	0.40	737.10	0.39	
SPRC	บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)					76.70	690.30	0.38	690.30	0.36	
BANPU	บริษัท บานปู จำกัด (มหาชน)					55.40	307.47	0.17	307.47	0.16	
สื่อและสิ่งพิมพ์							2,975.92	1.63	2,975.92	1.56	
PLANB	บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)					283.20	2,449.68	1.34	2,449.68	1.29	
ONEE	บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)					85.40	406.50	0.22	406.50	0.21	
VGI	บริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน)					71.70	119.74	0.07	119.74	0.06	
เงินทุนและหลักทรัพย์							12,056.89	6.59	12,056.89	6.34	
TIDLOR	บริษัท เงินดีดี จำกัด (มหาชน)					112.77	2,526.07	1.38	2,526.07	1.33	
SAK	บริษัท สักดิ์สยามลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)					480.10	2,342.89	1.28	2,342.89	1.23	
JMT	บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสซิส จำกัด (มหาชน)					95.96	2,130.36	1.17	2,130.36	1.12	
MTC	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)					36.20	1,710.45	0.94	1,710.45	0.90	
AEONTS	บริษัท อีออน สันทนาการ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)					8.70	1,370.25	0.75	1,370.25	0.72	
KTC	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					17.80	814.35	0.45	814.35	0.43	
BAM	บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)					61.90	603.53	0.33	603.53	0.32	
ASK	บริษัท เอเชียเสริมกิจลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)					32.50	559.00	0.31	559.00	0.29	
อาหารและเครื่องดื่ม							8,387.02	4.59	8,387.02	4.39	
SNNP	บริษัท ศรีนันทาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)					140.60	2,404.26	1.32	2,404.26	1.26	
ITC	บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					83.15	1,704.49	0.93	1,704.49	0.89	
TU	บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					66.90	970.05	0.53	970.05	0.51	
CPF	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)					47.80	884.30	0.48	884.30	0.46	
SAPPE	บริษัท ซีพีเอฟ จำกัด (มหาชน)					6.90	631.35	0.35	631.35	0.33	
OSP	บริษัท โอสสสกา จำกัด (มหาชน)					24.50	497.35	0.27	497.35	0.26	
CBG	บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					7.40	468.05	0.26	468.05	0.25	

กองทุนเปิดธนชาตทุนทวี1
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

	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						
	TFG	บริษัท ไทยฟูดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					137.50	459.25	0.25	459.25	0.24	
	ICHI	บริษัท อิซิดัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					21.90	367.92	0.20	367.92	0.19	
การแพทย์								15,558.03	8.51	15,558.03	8.16	
	BDMS	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)					218.30	6,221.55	3.40	6,221.55	3.26	
	EKH	บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)					350.79	2,701.10	1.48	2,701.10	1.42	
	PR9	บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)					136.50	2,607.15	1.43	2,607.15	1.37	
	CHG	บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)					666.80	1,947.06	1.07	1,947.06	1.02	
	BH	บริษัท โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)					7.70	1,724.80	0.94	1,724.80	0.90	
	BCH	บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)					17.30	356.38	0.19	356.38	0.19	
การท่องเที่ยวและสินค้าการ								6,068.74	3.32	6,068.74	3.19	
	SHR	บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)					1,051.20	2,838.24	1.55	2,838.24	1.49	
	MINT	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)					51.45	1,710.85	0.94	1,710.85	0.90	
	CENDEL	บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)					30.50	1,311.50	0.72	1,311.50	0.69	
	BEYOND	บริษัท เบสต์ แอนด์ มียอนด์ จำกัด (มหาชน)					18.10	208.15	0.11	208.15	0.11	
ประกันชีวิตและประกันภัย								1,779.88	0.97	1,779.88	0.94	
	TLI	บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)					87.10	783.90	0.43	783.90	0.41	
	TQM	บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน)					19.70	526.98	0.29	526.98	0.28	
	BLA	บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)					26.80	469.00	0.26	469.00	0.25	
บรรจุภัณฑ์								855.00	0.47	855.00	0.45	
	SCGP	บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)					30.00	855.00	0.47	855.00	0.45	
กระดาษและวัสดุการพิมพ์								371.80	0.20	371.80	0.20	
	UTP	บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)					33.80	371.80	0.20	371.80	0.20	
บริการเฉพาะกิจ								3,097.00	1.69	3,097.00	1.62	
	SISB	บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)					76.00	3,097.00	1.69	3,097.00	1.62	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์								14,717.87	8.05	14,717.87	7.71	
	CPN	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)					68.40	4,309.20	2.36	4,309.20	2.26	
	AP	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)					188.50	2,035.80	1.11	2,035.80	1.07	
	MBK	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)					93.30	1,660.74	0.91	1,660.74	0.87	
	SPALI	บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)					73.20	1,529.88	0.84	1,529.88	0.80	
	LH	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)					162.80	1,204.72	0.66	1,204.72	0.63	
	SC	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					305.60	1,118.50	0.61	1,118.50	0.59	
	AWC	บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)					264.30	1,083.63	0.59	1,083.63	0.57	
	WHA	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					149.50	711.62	0.39	711.62	0.37	

กองทุนเปิดธนาชาติทุนทวี1
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
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						
ORI	บริษัท อริจัน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)					79.70	561.89	0.31	561.89	0.29	
AMATA	บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					21.00	501.90	0.27	501.90	0.26	
แพคเกจ							950.00	0.52	950.00	0.50	
SABINA	บริษัท ซาบิน่า จำกัด (มหาชน)					38.00	950.00	0.52	950.00	0.50	
ขนส่งและโลจิสติกส์							16,505.33	9.03	16,505.33	8.66	
AOT	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)					116.00	7,598.00	4.16	7,598.00	3.99	
AAV	บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)					2,113.70	5,072.88	2.77	5,072.88	2.66	
BEM	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					303.10	2,455.11	1.34	2,455.11	1.29	
BA	บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					87.30	1,379.34	0.75	1,379.34	0.72	
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์							6,162.88	3.37	6,162.88	3.24	
DELTA	บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					59.30	4,417.85	2.42	4,417.85	2.32	
HANA	บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)					24.40	969.90	0.53	969.90	0.51	
KCE	บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)					19.50	775.13	0.42	775.13	0.41	
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่							2,655.93	1.45	2,655.93	1.39	
อื่น ๆ							2,655.93	1.45	2,655.93	1.39	
AU	บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)					221.50	2,059.95	1.13	2,059.95	1.08	
SPA	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					46.20	595.98	0.33	595.98	0.31	
ใบสำคัญแสดงสิทธิ							1.05	0.00	1.05	0.00	
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย							1.05	0.00	1.05	0.00	
ธนาคาร							1.05	0.00	1.05	0.00	
KKP-W6	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)					0.62	1.05	0.00	1.05	0.00	
เงินฝากธนาคาร									6,613.01	3.47	
ประเภทออมทรัพย์									6,613.01	3.47	
KBANK - S/A	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					6,595.80			6,613.01	3.47	
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น									1,180.90	0.63	
สินทรัพย์อื่น									1,713.66	0.90	
หนี้สินอื่น									(532.76)	(0.27)	
							182,821.88	100.00	190,615.79	100.00	

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร