

กองทุนเปิดธนาชาติ Small Medium Cap
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย/ มูลค่าหน่วย คู่ (พันบาท))	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
หุ้นสามัญ							45,875.35	100.00	45,875.35	97.47	
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย							41,299.80	90.03	41,299.80	87.75	
ธุรกิจการเกษตร							351.78	0.77	351.78	0.75	
GFPT	บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)					28.60	351.78	0.77	351.78	0.75	
ธนาคาร							727.75	1.59	727.75	1.55	
TCAP	บริษัท ทูแชนชาติ จำกัด (มหาชน)					14.20	727.75	1.59	727.75	1.55	
วัสดุก่อสร้าง							655.50	1.43	655.50	1.39	
EPG	บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					95.00	655.50	1.43	655.50	1.39	
พาณิชย์							5,994.50	13.07	5,994.50	12.74	
KAMART	บริษัท คาร์มาร์ จำกัด (มหาชน)					117.50	1,774.25	3.87	1,774.25	3.77	
ILM	บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)					45.00	954.00	2.08	954.00	2.03	
MOSHI	บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					17.00	939.25	2.05	939.25	2.00	
MC	บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					56.70	748.44	1.63	748.44	1.59	
MEGA	บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)					12.00	504.00	1.10	504.00	1.07	
CPAXT	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)					14.00	437.50	0.95	437.50	0.93	
DOHOME	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)					33.87	375.98	0.82	375.98	0.80	
BJC	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)					10.70	261.08	0.57	261.08	0.55	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร							1,418.95	3.09	1,418.95	3.01	
ILINK	บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)					66.00	491.70	1.07	491.70	1.04	
BBIK	บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					5.00	472.50	1.03	472.50	1.00	
BE8	บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)					17.00	454.75	0.99	454.75	0.97	
พลังงานและสาธารณูปโภค							3,042.18	6.63	3,042.18	6.47	
BCP	บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					52.20	2,375.10	5.18	2,375.10	5.05	
BSRC	บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)					35.80	361.58	0.79	361.58	0.77	
BAFS	บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					13.00	305.50	0.67	305.50	0.65	
สื่อและสิ่งพิมพ์							1,582.88	3.45	1,582.88	3.36	
PLANB	บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)					82.60	714.49	1.56	714.49	1.52	
MAJOR	บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					35.00	504.00	1.10	504.00	1.07	
VGI	บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)					218.20	364.39	0.79	364.39	0.77	
เงินทุนและหลักทรัพย์							1,803.67	3.93	1,803.67	3.83	
TIDLOR	บริษัท เงินดีลอส จำกัด (มหาชน)					40.00	896.00	1.95	896.00	1.90	
CHASE	บริษัท เซกัวร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)					270.00	486.00	1.06	486.00	1.03	

กองทุนเปิดธนาชาติ Small Medium Cap
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

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						
ASAP	บริษัท ชินเนอโรเจติก ออโต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)					132.60	421.67	0.92	421.67	0.90	
อาหารและเครื่องดื่ม								9,557.32	20.83	9,557.32	20.30
ICHI	บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					153.40	2,577.12	5.62	2,577.12	5.46	
SAPPE	บริษัท เซ็ปปี้ จำกัด (มหาชน)					21.00	1,921.50	4.19	1,921.50	4.08	
MALEE	บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					156.10	1,904.42	4.15	1,904.42	4.05	
RBF	บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)					55.00	621.50	1.35	621.50	1.32	
SNNP	บริษัท ศรีนาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)					35.70	610.47	1.33	610.47	1.30	
ZEN	บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					58.50	465.08	1.01	465.08	0.99	
TKN	บริษัท เท้าแกมลอย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)					45.00	454.50	0.99	454.50	0.97	
KCG	บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					39.00	376.35	0.82	376.35	0.80	
TFG	บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					102.30	341.68	0.74	341.68	0.73	
BTG	บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)					13.00	284.70	0.62	284.70	0.60	
การแพทย์								2,264.80	4.84	2,264.80	4.81
BCH	บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)					66.00	1,359.60	2.96	1,359.60	2.89	
CHG	บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)					310.00	905.20	1.97	905.20	1.92	
การท่องเที่ยวและสันทนาการ								1,856.40	4.05	1,856.40	3.94
ERW	บริษัท ดี เราไวน์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					390.00	1,856.40	4.05	1,856.40	3.94	
บริการเฉพาะกิจ								1,845.98	4.02	1,845.98	3.92
SISB	บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)					45.30	1,845.98	4.02	1,845.98	3.92	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์								5,607.09	12.22	5,607.09	11.92
AMATA	บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					60.00	1,434.00	3.13	1,434.00	3.05	
WHA	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					226.70	1,079.09	2.35	1,079.09	2.29	
ROJNA	บริษัท ส่วนอุตสาหกรรมโรงงะ จำกัด (มหาชน)					133.00	1,024.10	2.23	1,024.10	2.18	
AP	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)					90.00	972.00	2.12	972.00	2.07	
PLAT	บริษัท เดอะ แพลทินั่ม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					201.20	583.48	1.27	583.48	1.24	
MBK	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)					28.90	514.42	1.12	514.42	1.09	
แฟชั่น								738.50	1.61	738.50	1.57
AURA	บริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)					34.00	476.00	1.04	476.00	1.01	
SABINA	บริษัท ซาบิน่า จำกัด (มหาชน)					10.50	262.50	0.57	262.50	0.56	
ขนส่งและโลจิสติกส์								2,216.80	4.83	2,216.80	4.71
BA	บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					96.00	1,516.80	3.31	1,516.80	3.22	
AAV	บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)					200.00	480.00	1.05	480.00	1.02	

กองทุนเปิดธนาชาติ Small Medium Cap
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

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						
WICE	บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)					40.00	220.00	0.48	220.00	0.47	
ยานยนต์								422.00	0.92	422.00	0.90
AH	บริษัท อาบีโกล โซเทค จำกัด (มหาชน)					20.00	422.00	0.92	422.00	0.90	
บริการรับเหมาก่อสร้าง								1,213.70	2.65	1,213.70	2.58
CK	บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)					53.00	1,213.70	2.65	1,213.70	2.58	
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่								4,575.55	9.97	4,575.55	9.72
XO	บริษัท เอ็กโซติก ฟู้ด จำกัด (มหาชน)					13.90	368.35	0.80	368.35	0.78	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร								476.10	1.04	476.10	1.01
NETBAY	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)					23.00	476.10	1.04	476.10	1.01	
อื่น ๆ								3,731.10	8.13	3,731.10	7.93
SPA	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					179.00	2,309.10	5.03	2,309.10	4.91	
MASTER	บริษัท มาสเตอร์ สโตร์ จำกัด (มหาชน)					14.00	945.00	2.06	945.00	2.01	
GFC	บริษัท เจเนซิส เฟอร์นิเจอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)					45.00	477.00	1.04	477.00	1.01	
เงินฝากธนาคาร										919.92	1.95
ประเภทออมทรัพย์										917.92	1.95
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					906.65			917.92	1.95	
ประเภทกระแสรายวัน										2.00	0.00
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					2.00			2.00	0.00	
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										271.10	0.58
สินทรัพย์อื่น										1,397.82	2.97
หนี้สินอื่น										(1,126.73)	(2.39)
								45,875.35	100.00	47,066.36	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร