

| ชื่อหลักทรัพย์ | อัตรา ดอกเบี้ย (%) | อันดับความน่าเชื่อถือ | | | | วันครบ กำหนด | จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน่วย (ล้านบาท) | มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท) | ร้อยละของ เงินลงทุน | มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท) | ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-----|---------|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | | TRIS | FITCH | S&P | Moody's | | | | | | |
| หุ้นสามัญ | | | | | | | 696,020.00 | 100.00 | 696,020.00 | 98.88 | |
| ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | | | | | | | 696,020.00 | 100.00 | 696,020.00 | 98.88 | |
| ธนาคาร | | | | | | | 87,320.76 | 12.55 | 87,320.76 | 12.40 | |
| SCB | บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 205.40 | 23,415.60 | 3.36 | 23,415.60 | 3.33 | |
| KBANK | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | | | | | 144.30 | 17,893.20 | 2.57 | 17,893.20 | 2.54 | |
| BBL | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | | | | | 116.00 | 16,124.00 | 2.32 | 16,124.00 | 2.29 | |
| KTB | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | | | | | 848.35 | 14,421.95 | 2.07 | 14,421.95 | 2.05 | |
| TTB | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | | | | | 5,895.50 | 10,729.81 | 1.54 | 10,729.81 | 1.52 | |
| TISCO | บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | | | | | 47.60 | 4,736.20 | 0.68 | 4,736.20 | 0.67 | |
| วิศกุก่อสร้าง | | | | | | | 18,713.60 | 2.69 | 18,713.60 | 2.66 | |
| SCC | บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) | | | | | 73.10 | 18,713.60 | 2.69 | 18,713.60 | 2.66 | |
| ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ | | | | | | | 18,512.81 | 2.66 | 18,512.81 | 2.63 | |
| PTTGC | บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) | | | | | 273.70 | 10,469.03 | 1.50 | 10,469.03 | 1.49 | |
| IVL | บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) | | | | | 339.40 | 8,043.78 | 1.16 | 8,043.78 | 1.14 | |
| พาณิชย์ | | | | | | | 59,014.98 | 8.48 | 59,014.98 | 8.40 | |
| CPALL | บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 548.50 | 30,030.38 | 4.31 | 30,030.38 | 4.27 | |
| CRC | บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | | | | | 366.20 | 13,091.65 | 1.88 | 13,091.65 | 1.86 | |
| HMPRO | บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 793.74 | 8,413.59 | 1.21 | 8,413.59 | 1.20 | |
| GLOBAL | บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 314.27 | 5,185.46 | 0.75 | 5,185.46 | 0.74 | |
| COM7 | บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) | | | | | 120.10 | 2,293.91 | 0.33 | 2,293.91 | 0.33 | |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | | | | | | | 66,634.50 | 9.57 | 66,634.50 | 9.47 | |
| ADVANC | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | | | | | 181.80 | 37,269.00 | 5.35 | 37,269.00 | 5.29 | |
| TRUE | บริษัท TRUE คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | | | | | 2,098.93 | 15,951.90 | 2.29 | 15,951.90 | 2.27 | |
| INTUCH | บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 194.40 | 13,413.60 | 1.93 | 13,413.60 | 1.91 | |
| พลังงานและสาธารณูปโภค | | | | | | | 179,529.20 | 25.79 | 179,529.20 | 25.49 | |
| PTT | บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | | | | | 1,748.30 | 59,442.20 | 8.54 | 59,442.20 | 8.42 | |
| PTTEP | บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | | | | | 242.82 | 37,151.92 | 5.34 | 37,151.92 | 5.28 | |
| GULF | บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 717.49 | 31,390.19 | 4.51 | 31,390.19 | 4.46 | |
| OR | บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) | | | | | 728.22 | 13,035.08 | 1.87 | 13,035.08 | 1.85 | |
| GPSC | บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ซินเนอเรยี จำกัด (มหาชน) | | | | | 170.56 | 8,997.09 | 1.29 | 8,997.09 | 1.28 | |
| TOP | บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 134.89 | 8,026.19 | 1.15 | 8,026.19 | 1.14 | |
| EA | บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 225.10 | 7,709.68 | 1.11 | 7,709.68 | 1.10 | |

| ชื่อหลักทรัพย์ | อัตราดอกเบี้ย (%) | อันดับความน่าเชื่อถือ | | | | วันครบกำหนด | จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหุ้น (ล้านบาท) | มูลค่าตามราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท) | ร้อยละของเงินลงทุน | มูลค่าตามราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท) | ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|----------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|-------|-----|---------|-------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|
| | | TRIS | FITCH | S&P | Moody's | | | | | | |
| BGRIM | บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 154.00 | 4,235.00 | 0.61 | 4,235.00 | 0.60 | |
| RATCH | บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | | | | | 123.10 | 3,416.03 | 0.49 | 3,416.03 | 0.49 | |
| EGCO | บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) | | | | | 28.40 | 3,237.60 | 0.47 | 3,237.60 | 0.46 | |
| BANPU | บริษัท บานปู จำกัด (มหาชน) | | | | | 520.40 | 2,888.22 | 0.41 | 2,888.22 | 0.41 | |
| เงินทุนและหลักทรัพย์ | | | | | | | 16,171.65 | 2.32 | 16,171.65 | 2.30 | |
| KTC | บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | | | | | 155.10 | 7,095.83 | 1.02 | 7,095.83 | 1.01 | |
| MTC | บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | | | | | 127.70 | 6,033.83 | 0.87 | 6,033.83 | 0.86 | |
| SAWAD | บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | | | | | 72.00 | 3,042.00 | 0.44 | 3,042.00 | 0.43 | |
| อาหารและเครื่องดื่ม | | | | | | | 20,423.34 | 2.93 | 20,423.34 | 2.90 | |
| CPF | บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) | | | | | 507.50 | 9,388.75 | 1.35 | 9,388.75 | 1.33 | |
| TU | บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | | | | | 274.90 | 3,986.05 | 0.57 | 3,986.05 | 0.57 | |
| CBG | บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | | | | | 58.90 | 3,725.43 | 0.54 | 3,725.43 | 0.53 | |
| OSP | บริษัท โอสดิสทริบิว จำกัด (มหาชน) | | | | | 163.70 | 3,323.11 | 0.48 | 3,323.11 | 0.47 | |
| การแพทย์ | | | | | | | 38,472.75 | 5.53 | 38,472.75 | 5.47 | |
| BDMS | บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) | | | | | 970.30 | 27,653.55 | 3.97 | 27,653.55 | 3.93 | |
| BH | บริษัท โรงพยาบาล ป่าปรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 48.30 | 10,819.20 | 1.55 | 10,819.20 | 1.54 | |
| การท่องเที่ยวและสันทนาการ | | | | | | | 14,480.96 | 2.08 | 14,480.96 | 2.06 | |
| MINT | บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | | | | | 342.92 | 11,402.16 | 1.64 | 11,402.16 | 1.62 | |
| CENTEL | บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน) | | | | | 71.60 | 3,078.80 | 0.44 | 3,078.80 | 0.44 | |
| ประกันชีวิตและประกันภัย | | | | | | | 6,193.80 | 0.89 | 6,193.80 | 0.88 | |
| TLI | บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | | | | | 688.20 | 6,193.80 | 0.89 | 6,193.80 | 0.88 | |
| บรรจุกิจภัณฑ์ | | | | | | | 7,394.01 | 1.06 | 7,394.01 | 1.05 | |
| SCGP | บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) | | | | | 259.44 | 7,394.01 | 1.06 | 7,394.01 | 1.05 | |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | | | | | | | 34,627.66 | 4.98 | 34,627.66 | 4.91 | |
| CPN | บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) | | | | | 273.10 | 17,205.30 | 2.47 | 17,205.30 | 2.44 | |
| AWC | บริษัท แอสเสท เวิร์ดคอร์ป จำกัด (มหาชน) | | | | | 1,924.40 | 7,890.04 | 1.13 | 7,890.04 | 1.12 | |
| LH | บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 713.80 | 5,282.12 | 0.76 | 5,282.12 | 0.75 | |
| WHA | บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | | | | | 892.90 | 4,250.20 | 0.61 | 4,250.20 | 0.60 | |
| ขนส่งและโลจิสติกส์ | | | | | | | 69,141.07 | 9.93 | 69,141.07 | 9.82 | |
| AOT | บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) | | | | | 874.60 | 57,286.30 | 8.23 | 57,286.30 | 8.14 | |
| BEM | บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | | | | | 921.01 | 7,460.20 | 1.07 | 7,460.20 | 1.06 | |
| BTS | บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 777.80 | 4,394.57 | 0.63 | 4,394.57 | 0.62 | |
| ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ | | | | | | | 59,388.93 | 8.53 | 59,388.93 | 8.44 | |

กองทุนเปิดธนาชาติ SET50

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

| ชื่อหลักทรัพย์ | อัตรา ดอกเบี้ย (%) | อันดับความน่าเชื่อถือ | | | | วันครบ กำหนด | จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตัว (พันบาท) | มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท) | ร้อยละของ เงินลงทุน | มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท) | ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-----|---------|-----------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | | TRIS | FITCH | S&P | Moody's | | | | | | |
| DELTA | บริษัท เอลต้า อีเลคโทร นิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | | | | | 765.10 | 56,999.95 | 8.19 | 56,999.95 | 8.10 | |
| KCE | บริษัท เคซีอี อีเล คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) | | | | | 60.10 | 2,388.98 | 0.34 | 2,388.98 | 0.34 | |
| เงินฝากธนาคาร | | | | | | | | | 1,422.31 | 0.20 | |
| ประเภทออมทรัพย์ | | | | | | | | | 1,422.31 | 0.20 | |
| KBANK - S/A | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | | | | | 1,418.01 | | | 1,422.31 | 0.20 | |
| สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น | | | | | | | | | 6,436.38 | 0.92 | |
| สินทรัพย์อื่น | | | | | | | | | 10,183.59 | 1.45 | |
| หนี้สินอื่น | | | | | | | | | (3,747.21) | (0.53) | |
| | | | | | | | | 696,020.00 | 100.00 | 703,878.69 | 100.00 |

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร