

กองทุนเปิดธนาชาติหุ้นปันผล 2
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย/ มูลค่าหน่วย บาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
หุ้นสามัญ							1,158,155.29	99.98	1,158,155.29	98.79	
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย							1,150,388.97	99.31	1,150,388.97	98.13	
ธนาคาร							238,146.58	20.56	238,146.58	20.32	
KTB	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					4,641.10	85,396.24	7.37	85,396.24	7.29	
TTB	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)					41,170.50	68,754.74	5.94	68,754.74	5.87	
TISCO	บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					260.10	25,944.98	2.24	25,944.98	2.21	
TCAP	บริษัท ทูแชนชาติ จำกัด (มหาชน)					505.40	25,017.30	2.16	25,017.30	2.13	
KKP	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)					430.70	21,642.68	1.87	21,642.68	1.85	
SCB	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)					64.20	6,805.20	0.59	6,805.20	0.58	
BBL	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					29.30	4,585.45	0.40	4,585.45	0.39	
วัสดุก่อสร้าง							37,299.30	3.22	37,299.30	3.19	
SCC	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)					114.00	34,884.00	3.01	34,884.00	2.98	
EPG	บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					291.00	2,415.30	0.21	2,415.30	0.21	
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์							41,221.08	3.56	41,221.08	3.52	
IVL	บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)					1,512.70	41,221.08	3.56	41,221.08	3.52	
พาณิชย์							42,262.36	3.65	42,262.36	3.60	
CPALL	บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน)					398.60	22,321.60	1.93	22,321.60	1.90	
HMPRO	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)					663.90	7,767.63	0.67	7,767.63	0.66	
COM7	บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)					253.50	6,033.30	0.52	6,033.30	0.51	
CRC	บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					93.50	3,833.50	0.33	3,833.50	0.33	
MEGA	บริษัท เมก้า โลฟโซเซียลเอ็นชิ่ง จำกัด (มหาชน)					57.30	2,306.33	0.20	2,306.33	0.20	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร							235,831.01	20.36	235,831.01	20.08	
ADVANC	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)					546.60	118,612.20	10.24	118,612.20	10.08	
INTUCH	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)					1,602.40	114,571.60	9.89	114,571.60	9.77	
TRUE	บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					524.20	2,647.21	0.23	2,647.21	0.23	
พลังงานและสาธารณูปโภค							238,158.68	20.56	238,158.68	20.32	
PTTEP	บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)					753.00	112,573.50	9.72	112,573.50	9.60	
PTT	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)					2,623.20	93,779.40	8.10	93,779.40	8.00	
EGCO	บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)					102.40	13,107.20	1.13	13,107.20	1.12	
GULF	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)					127.30	5,664.85	0.49	5,664.85	0.48	
RATCH	บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					167.40	5,273.10	0.46	5,273.10	0.45	
BGRIM	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)					99.20	2,703.20	0.23	2,703.20	0.23	
PTG	บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)					302.30	2,645.13	0.23	2,645.13	0.23	

กองทุนเปิดธนาชาติหุ้นปันผล 2
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตัว (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
SPRC	บริษัท สดาร์ ปีโตรเลียม ริไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)					292.40	2,412.30	0.21	2,412.30	0.21	
สื่อและสิ่งพิมพ์							9,033.98	0.78	9,033.98	0.78	
PLANB	บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)					669.10	5,921.54	0.51	5,921.54	0.51	
ONEE	บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)					841.20	3,112.44	0.27	3,112.44	0.27	
เงินทุนและหลักทรัพย์							23,708.10	2.05	23,708.10	2.02	
AEONTS	บริษัท อีออน ธน สินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)					28.80	4,608.00	0.40	4,608.00	0.39	
JMT	บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เค เซอร์วิสซิส จำกัด (มหาชน)					169.60	4,324.80	0.37	4,324.80	0.37	
TIDLOR	บริษัท เงินดีดีล จำกัด (มหาชน)					190.80	4,293.00	0.37	4,293.00	0.37	
ASK	บริษัท เอเชียเซริมกิงลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)					158.60	3,156.14	0.27	3,156.14	0.27	
THANI	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)					951.90	2,474.94	0.21	2,474.94	0.21	
BAM	บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)					291.20	2,373.28	0.20	2,373.28	0.20	
SAK	บริษัท สักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)					309.00	1,285.44	0.11	1,285.44	0.11	
MTC	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)					26.50	1,192.50	0.10	1,192.50	0.10	
อาหารและเครื่องดื่ม							61,105.91	5.28	61,105.91	5.22	
CPF	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จำกัด (มหาชน)					1,249.00	24,480.40	2.11	24,480.40	2.09	
TU	บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					1,481.30	22,219.50	1.92	22,219.50	1.90	
SNNP	บริษัท ศรีนาวพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)					389.70	6,858.72	0.59	6,858.72	0.59	
OSP	บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)					252.20	5,548.40	0.48	5,548.40	0.47	
ITC	บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					94.73	1,998.89	0.17	1,998.89	0.17	
การแพทย์							45,449.28	3.92	45,449.28	3.88	
BCH	บริษัท บางกอก เซน ฮอส ปิทอล จำกัด (มหาชน)					806.50	18,065.60	1.56	18,065.60	1.54	
CHG	บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)					5,083.80	15,963.13	1.38	15,963.13	1.36	
BDMS	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวช การ จำกัด (มหาชน)					138.90	3,854.48	0.33	3,854.48	0.33	
BH	บริษัท โรงพยาบาล ป่ารง ราษฎร์ จำกัด (มหาชน)					13.20	2,930.40	0.25	2,930.40	0.25	
PR9	บริษัท โรงพยาบาลพระ รามเกล้า จำกัด (มหาชน)					152.50	2,440.00	0.21	2,440.00	0.21	
EKH	บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)					300.78	2,195.67	0.19	2,195.67	0.19	
การท่องเที่ยวและสินค้าการ							6,161.83	0.53	6,161.83	0.52	
SHR	บริษัท เอส ไฮเทล แอนด์ ริสอร์ท จำกัด (มหาชน)					1,675.70	3,787.08	0.33	3,787.08	0.32	
MINT	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)					80.50	2,374.75	0.21	2,374.75	0.20	
ประกันชีวิตและประกันภัย							2,100.44	0.18	2,100.44	0.18	
BLA	บริษัท กรุงเทพประกัน ชีวิต จำกัด (มหาชน)					62.20	1,244.00	0.11	1,244.00	0.11	

กองทุนเปิดธนาชาติหุ้นปันผล 2
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						
TLI	บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)					93.60	856.44	0.07	856.44	0.07	
กระดาษและวัสดุการพิมพ์							859.18	0.07	859.18	0.07	
UTP	บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)					72.20	859.18	0.07	859.18	0.07	
บริการเฉพาะกิจ							7,657.35	0.66	7,657.35	0.65	
SISB	บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)					215.70	7,657.35	0.66	7,657.35	0.65	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์							135,594.82	11.71	135,594.82	11.57	
LH	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)					3,557.40	28,992.81	2.50	28,992.81	2.47	
SPALI	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)					1,379.40	25,656.84	2.21	25,656.84	2.19	
WHA	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					4,712.20	24,974.66	2.16	24,974.66	2.13	
SIRI	บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)					10,288.70	18,211.00	1.57	18,211.00	1.55	
AP	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)					1,168.80	13,207.44	1.14	13,207.44	1.13	
CPN	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)					115.40	8,078.00	0.70	8,078.00	0.69	
ORI	บริษัท อริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)					841.60	7,111.52	0.61	7,111.52	0.61	
SC	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					1,641.60	5,384.45	0.46	5,384.45	0.46	
AMATA	บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					86.40	2,311.20	0.20	2,311.20	0.20	
MBK	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)					105.50	1,666.90	0.14	1,666.90	0.14	
แพคเกจจิ้ง							1,037.73	0.09	1,037.73	0.09	
SABINA	บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)					40.30	1,037.73	0.09	1,037.73	0.09	
ขนส่งและโลจิสติกส์							21,125.96	1.82	21,125.96	1.81	
BEM	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					1,052.80	8,369.76	0.72	8,369.76	0.71	
AOT	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)					105.30	6,291.68	0.54	6,291.68	0.54	
AAV	บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)					2,863.50	5,698.37	0.49	5,698.37	0.49	
BA	บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					48.80	766.16	0.07	766.16	0.07	
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์							1,677.38	0.14	1,677.38	0.14	
HANA	บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)					31.50	1,677.38	0.14	1,677.38	0.14	
บริการรับเหมาก่อสร้าง							1,958.04	0.17	1,958.04	0.17	
STEC	บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)					233.10	1,958.04	0.17	1,958.04	0.17	
ที่ตั้งทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่							7,766.32	0.67	7,766.32	0.66	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร							4,818.64	0.42	4,818.64	0.41	
NETBAY	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)					194.30	4,818.64	0.42	4,818.64	0.41	
อื่น ๆ							2,947.68	0.25	2,947.68	0.25	
AU	บริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)					320.40	2,947.68	0.25	2,947.68	0.25	
ใบสำคัญแสดงสิทธิ							40.68	0.00	40.68	0.00	

กองทุนเปิดธนาชาติหุ้นปันผล 2
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าคิว (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
ที่จะเขียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย								40.68	0.00	40.68	0.00
ธนาคาร								40.68	0.00	40.68	0.00
KKP-W5	ธนาคารเกียรติคุณจำกัด (มหาชน)					19.10	8.02	0.00	8.02	0.00	
KKP-W6	ธนาคารเกียรติคุณจำกัด (มหาชน)					19.10	32.66	0.00	32.66	0.00	
ใบสำคัญแสดงสิทธิระยะสั้นและสิทธิในการซื้อหุ้น								200.26	0.02	200.26	0.02
ที่จะเขียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย								200.26	0.02	200.26	0.02
ธนาคาร								200.26	0.02	200.26	0.02
TTB-W1	ธนาคารทหารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)					282.06	200.26	0.02	200.26	0.02	
เงินฝากธนาคาร										15,413.49	1.32
ประเภทออมทรัพย์										15,413.49	1.32
KBANK - S/A	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					15,219.15			15,223.38	1.30	
UOBT - S/A	ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)		AAA(tha)			189.17			190.10	0.02	
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(1,657.36)	(0.13)
สินทรัพย์อื่น										87.96	0.01
หนี้สินอื่น										(1,745.32)	(0.14)
								1,158,396.23	100.00	1,172,152.36	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร