

กองทุนเปิดธนชาตตลาดเงิน  
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น  
ณ วันที่ 29 กันยายน 2566

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย/ มูลค่าหน่วย บาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FTCH	S&P	Moody's						
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>								<b>4,242,757.80</b>	<b>100.00</b>	<b>4,242,757.80</b>	<b>98.24</b>
<b>อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี</b>								<b>4,242,757.80</b>	<b>100.00</b>	<b>4,242,757.80</b>	<b>98.24</b>
CB23N02B	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					02/11/2566	925,000.00	923,163.79	21.76	923,163.79	21.37
CB23O26A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					26/10/2566	585,000.00	584,134.52	13.77	584,134.52	13.53
CB23N09A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					09/11/2566	520,000.00	518,766.33	12.23	518,766.33	12.01
CB23N30A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					30/11/2566	500,000.00	498,201.56	11.74	498,201.56	11.54
CB23N16A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					16/11/2566	400,000.00	398,890.54	9.40	398,890.54	9.24
CB23N23A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					23/11/2566	370,000.00	368,813.23	8.69	368,813.23	8.54
CB23D28A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					28/12/2566	300,000.00	298,290.75	7.03	298,290.75	6.91
CB23D14B	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					14/12/2566	300,000.00	298,607.18	7.04	298,607.18	6.91
CB23D07A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					07/12/2566	250,000.00	248,920.24	5.87	248,920.24	5.76
CB23O05B	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					05/10/2566	105,000.00	104,969.66	2.47	104,969.66	2.43
<b>เงินฝากธนาคาร</b>										<b>76,699.85</b>	<b>1.78</b>
<b>ประเภทออมทรัพย์</b>										<b>76,319.54</b>	<b>1.77</b>
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)						75,497.54			75,540.75	1.75
UOBT - S/A	ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)		AAA(tha)				777.16			778.78	0.02
<b>ประเภทกระแสรายวัน</b>										<b>380.32</b>	<b>0.01</b>
TISCOB - C/A	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)		A*				377.87			378.32	0.01
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)						2.00			2.00	0.00
<b>สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น</b>										<b>(781.23)</b>	<b>(0.02)</b>
<b>สินทรัพย์อื่น</b>										<b>12.40</b>	<b>0.00</b>
<b>หนี้สินอื่น</b>										<b>(793.63)</b>	<b>(0.02)</b>
								<b>4,242,757.80</b>	<b>100.00</b>	<b>4,318,676.42</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ \* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร