

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							13,209.65	30.65	13,209.65	29.28	
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย							13,009.61	30.19	13,009.61	28.84	
ธนาคาร							1,505.27	3.49	1,505.27	3.33	
SCB	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)					3.40	360.40	0.84	360.40	0.80	
KBANK	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					2.10	283.50	0.66	283.50	0.63	
BBL	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					1.70	266.05	0.62	266.05	0.59	
KTB	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					12.30	226.32	0.53	226.32	0.50	
KKP	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)					3.90	195.98	0.45	195.98	0.43	
TTB	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)					71.00	118.57	0.28	118.57	0.26	
TCAP	บริษัท ทนธชาต จำกัด (มหาชน)					1.10	54.45	0.13	54.45	0.12	
วิสาหกิจสร้าง							272.30	0.63	272.30	0.60	
SCC	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)					0.70	214.20	0.50	214.20	0.47	
EPG	บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					7.00	58.10	0.13	58.10	0.13	
บิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์							317.15	0.74	317.15	0.71	
IVL	บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)					7.40	201.65	0.47	201.65	0.45	
PTTGC	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)					3.00	115.50	0.27	115.50	0.26	
พาณิชย์							1,629.44	3.78	1,629.44	3.61	
CPALL	บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน)					13.70	767.20	1.78	767.20	1.70	
CRC	บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					5.90	241.90	0.56	241.90	0.54	
HMPRO	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)					14.90	174.33	0.40	174.33	0.39	
COM7	บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)					6.50	154.70	0.36	154.70	0.34	
GLOBAL	บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)					8.46	145.48	0.34	145.48	0.32	
DOHOME	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)					6.10	77.41	0.18	77.41	0.17	
MEGA	บริษัท เมก้าไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)					1.70	68.43	0.16	68.43	0.15	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร							1,278.62	2.97	1,278.62	2.84	
ADVANC	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)					2.80	607.60	1.41	607.60	1.35	
INTUCH	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)					5.90	421.85	0.98	421.85	0.93	
TRUE	บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					34.51	174.29	0.40	174.29	0.39	
SYNEX	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					7.20	74.88	0.17	74.88	0.17	
พลังงานและสาธารณูปโภค							1,904.46	4.42	1,904.46	4.22	
PTTEP	บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)					3.10	463.45	1.08	463.45	1.03	
GULF	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)					9.42	419.19	0.97	419.19	0.93	
PTT	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)					9.60	343.20	0.80	343.20	0.76	

	ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตัว (พันบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
	BGRIM	บริษัท บี. กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)					5.70	155.33	0.36	155.33	0.34	
	EA	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)					3.00	132.75	0.31	132.75	0.29	
	GPSC	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)					2.60	126.10	0.29	126.10	0.28	
	OR	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)					4.24	80.96	0.19	80.96	0.18	
	TOP	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)					1.48	79.77	0.19	79.77	0.18	
	PTG	บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)					5.70	49.88	0.12	49.88	0.11	
	BANPU	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)					4.40	29.92	0.07	29.92	0.07	
	SPRC	บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)					2.90	23.93	0.06	23.93	0.05	
	สื่อและสิ่งพิมพ์							242.08	0.56	242.08	0.53	
	PLANB	บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)					18.60	164.61	0.38	164.61	0.36	
	ONEE	บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)					18.80	69.56	0.16	69.56	0.15	
	VGI	บริษัท วิสไอ จำกัด (มหาชน)					4.10	7.91	0.02	7.91	0.02	
	เงินทุนและหลักทรัพย์							831.23	1.93	831.23	1.84	
	JMT	บริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสซิส จำกัด (มหาชน)					6.60	168.30	0.39	168.30	0.37	
	TIDLOR	บริษัท เงินดีดี จำกัด (มหาชน)					7.27	163.60	0.38	163.60	0.36	
	SAK	บริษัท สักดิ์สยามลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)					32.80	136.45	0.32	136.45	0.30	
	AEONTS	บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)					0.80	128.00	0.30	128.00	0.28	
	MTC	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)					2.00	90.00	0.21	90.00	0.20	
	KTC	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					1.20	52.20	0.12	52.20	0.12	
	BAM	บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)					6.00	48.90	0.11	48.90	0.11	
	ASK	บริษัท เอเชียเซิร์มทิงลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)					2.20	43.78	0.10	43.78	0.10	
	อาหารและเครื่องดื่ม							432.95	1.00	432.95	0.96	
	SNNP	บริษัท ศรีนาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)					8.80	154.88	0.36	154.88	0.34	
	CPF	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)					4.30	84.28	0.20	84.28	0.19	
	SAPPE	บริษัท เซปเป้ จำกัด (มหาชน)					0.50	43.25	0.10	43.25	0.10	
	CBG	บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					0.50	41.25	0.10	41.25	0.09	
	TU	บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					2.80	42.00	0.10	42.00	0.09	
	OSP	บริษัท โอเอสสกา จำกัด (มหาชน)					1.60	35.20	0.08	35.20	0.08	
	TFG	บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					8.40	32.09	0.07	32.09	0.07	
	การแพทย์							808.81	1.88	808.81	1.79	

กองทุนเปิดธนาชาติอพอพอร์ทูนิตี้ส์ มิกซ์ 70/30
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566

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						
BDMS	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวช การ จำกัด (มหาชน)					12.20	338.55	0.79	338.55	0.75	
BH	บริษัท โรงพยาบาล บำรุง ราษฎร์ จำกัด (มหาชน)					0.70	155.40	0.36	155.40	0.34	
EKH	บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)					17.27	126.09	0.29	126.09	0.28	
CHG	บริษัท โรงพยาบาลจุฬา รัตน์ จำกัด (มหาชน)					27.10	85.09	0.20	85.09	0.19	
PR9	บริษัท โรงพยาบาลพระ รามเกล้า จำกัด (มหาชน)					4.10	65.60	0.15	65.60	0.15	
BCH	บริษัท บางกอก เชน ฮอส ปิทอล จำกัด (มหาชน)					1.70	38.08	0.09	38.08	0.08	
การท่องเที่ยวและสันทนาการ							433.28	1.01	433.28	0.96	
SHR	บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)					68.00	153.68	0.36	153.68	0.34	
MINT	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)					5.07	149.42	0.35	149.42	0.33	
CENDEL	บริษัท โรงแรมเซ็นทรัล พลาซ่า จำกัด (มหาชน)					1.60	70.00	0.16	70.00	0.16	
BEYOND	บริษัท เบาต์ แอนด์ บี ยอนด์ จำกัด (มหาชน)					5.10	60.18	0.14	60.18	0.13	
ประกันชีวิตและประกันภัย							188.03	0.44	188.03	0.42	
TLI	บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)					8.20	75.03	0.17	75.03	0.17	
TQM	บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน)					2.40	69.00	0.16	69.00	0.15	
BLA	บริษัท กรุงเทพประกัน ชีวิต จำกัด (มหาชน)					2.20	44.00	0.10	44.00	0.10	
บรรจุกินเจ้							104.40	0.24	104.40	0.23	
SCGP	บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)					2.90	104.40	0.24	104.40	0.23	
กระดาษและวัสดุการพิมพ์							70.21	0.16	70.21	0.16	
UTP	บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)					5.90	70.21	0.16	70.21	0.16	
บริการเฉพาะกิจ							184.60	0.43	184.60	0.41	
SISB	บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)					5.20	184.60	0.43	184.60	0.41	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์							1,027.97	2.39	1,027.97	2.28	
CPN	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)					4.70	329.00	0.76	329.00	0.73	
SPALI	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)					9.80	182.28	0.42	182.28	0.40	
LH	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)					11.70	95.36	0.22	95.36	0.21	
AWC	บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)					24.40	86.86	0.20	86.86	0.19	
MBK	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)					5.40	85.32	0.20	85.32	0.19	
ORI	บริษัท อริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)					6.80	57.46	0.13	57.46	0.13	
WHA	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					10.70	56.71	0.13	56.71	0.13	
AMATA	บริษัท อมตะ คอร์ปอเร ชั่น จำกัด (มหาชน)					1.80	48.15	0.11	48.15	0.11	
SC	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					14.10	46.25	0.11	46.25	0.10	
AP	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)					1.90	21.47	0.05	21.47	0.05	

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/มูลค่าหน้าตั๋ว (พันบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
SIRI	บริษัท แอสเสริ จำกัด (มหาชน)					10.80	19.12	0.04	19.12	0.04	
แพะชั่น							131.33	0.30	131.33	0.29	
SABINA	บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)					5.10	131.33	0.30	131.33	0.29	
ขนส่งและโลจิสติกส์							1,107.44	2.57	1,107.44	2.46	
AOT	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)					11.30	675.18	1.57	675.18	1.50	
AAV	บริษัท เอเชีย เอวิชั่น จำกัด (มหาชน)					105.30	209.55	0.49	209.55	0.46	
BEM	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					21.30	169.34	0.39	169.34	0.38	
BA	บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					3.40	53.38	0.12	53.38	0.12	
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์							455.45	1.06	455.45	1.01	
DELTA	บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					4.25	374.00	0.87	374.00	0.83	
KCE	บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)					0.90	49.50	0.11	49.50	0.11	
HANA	บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)					0.60	31.95	0.07	31.95	0.07	
บริการรับเหมาก่อสร้าง							84.60	0.20	84.60	0.19	
STEC	บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)					7.10	59.64	0.14	59.64	0.13	
CK	บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)					1.20	24.96	0.06	24.96	0.06	
ตั้งทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่							200.04	0.46	200.04	0.44	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร							94.24	0.22	94.24	0.21	
NETBAY	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)					3.80	94.24	0.22	94.24	0.21	
อื่น ๆ							105.80	0.25	105.80	0.23	
AU	บริษัท ออฟโตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)					11.50	105.80	0.25	105.80	0.23	
ใบสำคัญแสดงสิทธิ							0.11	0.00	0.11	0.00	
ตั้งทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย							0.11	0.00	0.11	0.00	
ธนาคาร							0.11	0.00	0.11	0.00	
KKP-W5	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)					0.05	0.02	0.00	0.02	0.00	
KKP-W6	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)					0.05	0.09	0.00	0.09	0.00	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							24,926.53	57.84	24,926.53	55.20	
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี							24,926.53	57.84	24,926.53	55.20	
CB24229A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					29/02/2567	6,000.00	5,978.26	13.87	5,978.26	13.24
CB24208B	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					08/02/2567	6,000.00	5,985.95	13.89	5,985.95	13.23
CB24201A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					01/02/2567	5,000.00	4,990.52	11.58	4,990.52	11.06
CB24321A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					21/03/2567	5,000.00	4,976.35	11.55	4,976.35	11.03
CB24125A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					25/01/2567	3,000.00	2,995.46	6.95	2,995.46	6.64
ตัวเงินคลัง							4,960.83	11.51	4,960.83	10.99	
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี							4,960.83	11.51	4,960.83	10.99	

กองทุนเปิดธนาชาติออปพอร์ทูนิตี้ส์ มิกซ์ 70/30
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566

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						
TB24508A	ตั๋วเงินคลัง					08/05/2567	5,000.00	4,960.83	11.51	4,960.83	10.99
หุ้น								0.00	0.00	0.00	0.00
ขนส่งและโลจิสติกส์								0.00	0.00	0.00	0.00
THAI208A	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	4.88	C			30/08/2642	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินฝากธนาคาร										2,101.13	4.66
ประเภทออมทรัพย์										2,101.13	4.66
KBANK - S/A	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)						2,100.57			2,101.13	4.66
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(81.47)	(0.13)
สินทรัพย์อื่น										5.48	0.01
หนี้สินอื่น										(66.93)	(0.14)
								43,097.11	100.00	45,136.77	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร