

กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ  
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						
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>								<b>558,887.03</b>	<b>8.67</b>	<b>558,955.60</b>	<b>8.62</b>
<b>อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี</b>								<b>508,867.10</b>	<b>7.90</b>	<b>508,921.70</b>	<b>7.85</b>
CB24620A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					20/06/2567	203,000.00	201,929.39	3.13	201,929.39	3.13
CB24627A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					27/06/2567	194,000.00	192,885.33	2.99	192,885.33	2.96
CB24613B	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					13/06/2567	50,000.00	49,759.72	0.77	49,759.72	0.76
CBF24909A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	2.56				09/09/2567	41,000.00	41,012.55	0.64	41,067.15	0.63
CB24801A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					01/08/2567	11,000.00	10,913.44	0.17	10,913.44	0.17
CB24509A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					09/05/2567	7,000.00	6,981.98	0.11	6,981.98	0.11
CB24509B	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					09/05/2567	5,000.00	4,987.13	0.08	4,987.13	0.08
CB24704A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					04/07/2567	400.00	397.55	0.01	397.55	0.01
<b>อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี</b>								<b>50,019.93</b>	<b>0.78</b>	<b>50,033.90</b>	<b>0.77</b>
BOTF256A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	2.29				26/06/2568	50,000.00	50,019.93	0.78	50,033.90	0.77
<b>พันธบัตรรัฐบาล</b>								<b>134,296.24</b>	<b>2.08</b>	<b>135,024.42</b>	<b>2.08</b>
<b>อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี</b>								<b>5,975.06</b>	<b>0.09</b>	<b>5,986.01</b>	<b>0.10</b>
LB246A	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในเมืองประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1	0.75				17/06/2567	5,000.00	4,982.27	0.08	4,992.96	0.08
LB249A	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในเมืองประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1	0.75				17/09/2567	1,000.00	992.79	0.02	993.05	0.02
<b>อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี</b>								<b>19,983.96</b>	<b>0.31</b>	<b>20,056.34</b>	<b>0.30</b>
LB26DA	พันธบัตรรัฐบาล	2.13				17/12/2569	10,000.00	9,991.69	0.16	10,052.24	0.15
LB273A	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในเมืองประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 25	2.25				17/03/2570	8,000.00	8,020.97	0.12	8,027.38	0.12
LB256A	พันธบัตรรัฐบาลในเมืองประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 18	0.95				17/06/2568	2,000.00	1,971.30	0.03	1,976.71	0.03
<b>อายุคงเหลือ 3 - 5 ปี</b>								<b>61,457.31</b>	<b>0.95</b>	<b>61,691.78</b>	<b>0.95</b>
ILB283A	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง	1.25				12/03/2571	30,000.00	31,937.83	0.50	31,956.33	0.49
LB286A	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ในเมืองประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 12	2.65				17/06/2571	17,000.00	17,305.52	0.27	17,433.89	0.27
LB28DA	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ในเมืองประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2	2.88				17/12/2571	10,000.00	10,286.31	0.16	10,368.23	0.16
LB276A	พันธบัตรรัฐบาลในเมืองประมาณ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 3	1.00				17/06/2570	2,000.00	1,927.64	0.03	1,933.34	0.03
<b>อายุคงเหลือมากกว่า 5 ปี</b>								<b>46,879.91</b>	<b>0.73</b>	<b>47,290.30</b>	<b>0.73</b>
LB386A	พันธบัตรรัฐบาลในเมืองประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2	3.30				17/06/2581	30,000.00	31,929.29	0.50	32,211.38	0.49

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (พันบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
LB336A	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในฝั่งประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1	3.35				17/06/2576	7,000.00	7,488.37	0.12	7,553.54	0.12
LB436A	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ไม่กู้ต่อ ในฝั่งประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1	3.45				17/06/2586	7,000.00	7,462.25	0.12	7,525.39	0.12
<b>ตัวเงินคลัง</b>								<b>19,878.70</b>	<b>0.31</b>	<b>19,878.70</b>	<b>0.31</b>
<b>อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี</b>								<b>19,878.70</b>	<b>0.31</b>	<b>19,878.70</b>	<b>0.31</b>
TB24703A	ตัวเงินคลัง					03/07/2567	20,000.00	19,878.70	0.31	19,878.70	0.31
<b>หุ้น</b>								<b>5,572,923.55</b>	<b>86.47</b>	<b>5,601,819.84</b>	<b>85.94</b>
<b>ธุรกิจการเกษตร</b>								<b>248,658.41</b>	<b>3.86</b>	<b>249,831.76</b>	<b>3.83</b>
MPSC249A	บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด	4.80 A				26/09/2567	65,000.00	65,604.22	1.02	65,638.41	1.01
MPSC26DA	บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด	4.22 A				28/12/2569	53,000.00	54,308.62	0.84	54,878.49	0.84
STA247A	บริษัท ศรีศรีแอมโอรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	1.79 A				22/07/2567	40,000.00	39,909.26	0.62	40,042.65	0.61
CPFTH299A	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3.18 A+				23/09/2572	35,000.00	34,449.81	0.53	34,471.16	0.53
CPFTH261A	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3.87 A+				20/01/2569	20,000.00	20,305.46	0.32	20,453.90	0.31
CPFTH255A	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3.34 A+				30/05/2568	15,000.00	15,077.21	0.23	15,243.29	0.23
BTG247A	บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	3.37 A				21/07/2567	9,000.00	9,011.71	0.14	9,069.04	0.14
CPFTH252A	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3.15 A+				20/02/2568	5,000.00	5,017.13	0.08	5,033.96	0.08
CPFTH281B	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3.20 A+				31/01/2571	5,000.00	4,974.99	0.08	5,000.85	0.08
<b>วัสดุก่อสร้าง</b>								<b>180,791.78</b>	<b>2.81</b>	<b>181,741.24</b>	<b>2.80</b>
CK267A	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	3.82 A-				08/07/2569	70,000.00	70,778.03	1.10	70,712.09	1.09
CK246B	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	2.90 A-				28/06/2567	60,000.00	60,004.13	0.93	60,447.47	0.93
CK255A	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	2.88 A-				06/05/2568	50,000.00	50,009.63	0.78	50,581.68	0.78
<b>ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>								<b>64,713.20</b>	<b>1.00</b>	<b>65,039.52</b>	<b>0.99</b>
PTTGC269A	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	2.43	AA(thai)			05/09/2569	35,000.00	34,738.36	0.54	34,796.61	0.53
IVL24DA	บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	5.28 AA-				14/12/2567	10,000.00	10,166.42	0.16	10,321.20	0.16
IVL25NA	บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	2.78 AA-				27/11/2568	10,000.00	9,975.11	0.15	10,069.55	0.15
PTTGC299A	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	2.75	AA(thai)			05/09/2572	10,000.00	9,833.31	0.15	9,852.15	0.15
<b>พาณิชย์</b>								<b>458,383.26</b>	<b>7.11</b>	<b>461,226.72</b>	<b>7.08</b>
BJC269A	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	3.80 A				07/09/2569	122,500.00	125,082.66	1.94	125,375.98	1.92
CPALL316A	บริษัท ซีทีเอเอส จำกัด (มหาชน)	3.90 A+		A-(thai)*		16/06/2574	40,000.00	40,940.99	0.64	41,389.76	0.64
CPALL27NA	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	3.50 A+		A-(thai)*		15/11/2570	40,000.00	40,477.08	0.63	40,998.72	0.63
CPAXT253A	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	3.04 A+				13/03/2568	33,000.00	33,108.74	0.51	33,155.47	0.51
BJC273B	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	3.83 A				21/03/2570	30,000.00	30,743.33	0.48	30,762.22	0.47
LOTUSS244 A	บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	2.81 A+				20/04/2567	30,000.00	30,004.76	0.47	30,378.91	0.47

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/มูลค่าหน้าตั๋ว (ล้านบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
CPALL278A	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	3.96 A+	A-(tha)			18/08/2570	28,000.00	28,757.75	0.45	28,882.30	0.44
CPALL293B	บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)	3.45 A+	A-(tha)*			27/03/2572	28,000.00	28,019.53	0.43	28,027.47	0.43
LOTUSS240A	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	2.80 A+				20/10/2567	23,000.00	22,995.10	0.36	23,280.93	0.36
CPALL336A	บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)	4.20 A+	A-(tha)*			16/06/2576	20,000.00	20,599.30	0.32	20,840.94	0.32
LOTUSS284A	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	3.54 A+				20/04/2571	15,000.00	15,040.61	0.23	15,276.29	0.23
CPALL268A	บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)	3.68 A+	A-(tha)			26/08/2569	10,000.00	10,159.49	0.16	10,192.76	0.16
CPALL291A	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	4.12 A+	A-(tha)*			18/01/2572	10,000.00	10,370.21	0.16	10,451.48	0.16
LOTUSS264A	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	3.20 A+				20/04/2569	8,000.00	7,975.97	0.12	8,089.59	0.12
BJC249A	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	2.65 A				07/09/2567	5,000.00	4,998.24	0.08	5,006.59	0.08
CPALL256B	บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)	3.00 A+	A-(tha)*			30/06/2568	5,000.00	5,009.32	0.08	5,009.73	0.08
BJC259A	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	2.86 A				07/09/2568	4,100.00	4,100.20	0.06	4,107.59	0.06
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>								<b>18,047.22</b>	<b>0.28</b>	<b>18,131.79</b>	<b>0.28</b>
TRUE24NB	บริษัท ทูริ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)	3.50 A+				10/11/2567	18,000.00	18,047.22	0.28	18,131.79	0.28
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>								<b>386,904.16</b>	<b>6.00</b>	<b>388,730.25</b>	<b>5.97</b>
EA248A	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	3.11 A-				15/08/2567	102,000.00	102,023.57	1.58	102,405.98	1.57
EA261A	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	3.05 A-				20/01/2569	82,000.00	81,771.09	1.27	82,250.73	1.26
EA259A	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	2.99 A-				08/09/2568	80,000.00	79,749.95	1.24	79,894.13	1.23
IRPC245A	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	1.77 A-	BBB+			20/05/2567	59,000.00	58,867.48	0.91	59,242.29	0.91
BGRIM247A	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	1.41 A-				06/07/2567	30,000.00	29,903.83	0.46	30,001.18	0.46
EDLGEN24DA	บริษัท อีดีแอล-เจนเนอเรชั่น (มหาชน)	5.45 BB+				12/12/2567	15,000.00	14,808.02	0.23	15,052.15	0.23
CKP245A	บริษัท ซีเคพาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	1.74 BBB+				28/05/2567	10,000.00	9,979.59	0.15	10,038.22	0.15
PTTC268A	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	1.31	AAA(thai)			06/08/2569	5,000.00	4,876.59	0.08	4,886.10	0.08
RATCH25NA	บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.76 AA+				04/11/2568	5,000.00	4,924.04	0.08	4,959.48	0.08
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>								<b>2,471,057.38</b>	<b>38.34</b>	<b>2,483,072.84</b>	<b>38.09</b>
KKP240B	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	A				11/10/2567	150,000.00	148,003.82	2.30	148,003.82	2.27
THANI265A	บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	3.40 A-				25/05/2569	137,000.00	137,203.11	2.13	138,811.08	2.13
SAWAD254A	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3.85 BBB+				05/04/2568	129,000.00	128,514.68	1.99	128,433.04	1.97
SCB246A	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	2.61	AA+(thai)			16/06/2567	120,000.00	120,023.20	1.86	120,924.19	1.86
BAM250A	บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด	3.70 A-				12/10/2568	120,000.00	121,272.36	1.88	121,114.22	1.86
SAWAD253B	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.00 BBB+				07/03/2568	100,000.00	96,139.08	1.49	96,139.08	1.48
THANI240A	บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	0.00 A-				12/10/2567	90,000.00	88,589.06	1.37	88,589.06	1.36
ASK24NA	บริษัท เอเซียเซิร์กเกิลซิ่ง จำกัด (มหาชน)	3.35	A(thai)*			18/11/2567	85,000.00	85,201.72	1.32	86,239.30	1.32
THANI257A	บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	2.35 A-				15/07/2568	80,000.00	79,134.28	1.23	79,520.58	1.22

กองทุนเปิดธนาชาติตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ  
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

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						
ASK25DB	บริษัท เอเชียเซริมกิงสิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		A(thai)			26/12/2568	80,000.00	75,898.80	1.18	75,898.80	1.17
AEON24NA	บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	2.57	A-(thai)			15/11/2567	75,000.00	74,847.21	1.16	75,565.40	1.16
KCC249A	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด	1.38 AAA				11/09/2567	74,000.00	73,624.83	1.14	73,677.99	1.13
THANI26NA	บริษัท ราชธานีสิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	4.00 A-				08/11/2569	70,000.00	71,154.67	1.10	72,251.66	1.11
MTC251B	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	3.70 BBB+*				31/01/2568	70,000.00	69,916.48	1.08	70,335.14	1.08
THANI24DA	บริษัท ราชธานีสิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	2.88 A-				19/12/2567	70,000.00	69,952.12	1.09	70,515.50	1.08
EB24OA	บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน)	1.27	AA(thai)			11/10/2567	64,000.00	63,510.00	0.99	63,884.11	0.98
THANI248A	บริษัท ราชธานีสิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	1.78 A-				09/08/2567	61,000.00	60,753.71	0.94	60,902.45	0.93
TIDLOR258B	บริษัท เงินดีดีส จำกัด (มหาชน)	3.30 A				18/08/2568	60,000.00	60,298.32	0.94	60,520.73	0.93
BAM247A	บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด	2.90 A-				18/07/2567	59,000.00	59,001.76	0.92	59,339.27	0.91
TIDLOR259A	บริษัท เงินดีดีส จำกัด (มหาชน)	3.14 A				13/09/2568	59,000.00	59,170.33	0.92	59,256.62	0.91
ASK249B	บริษัท เอเชียเซริมกิงสิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		A(thai)*			30/09/2567	60,000.00	59,120.87	0.92	59,120.87	0.91
TIDLOR261A	บริษัท เงินดีดีส จำกัด	2.91 A*				25/01/2569	58,000.00	57,784.83	0.90	58,085.40	0.89
ASK246A	บริษัท เอเชียเซริมกิงสิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	2.90	A(thai)*			18/06/2567	50,000.00	49,993.66	0.78	50,402.84	0.77
ICBCTL246A	บริษัท สิสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด		AAA(thai)			13/06/2567	50,000.00	49,749.08	0.77	49,749.08	0.76
BAM265A	บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด	3.24 A-				17/05/2569	48,000.00	48,177.39	0.75	48,748.34	0.75
TIDLOR26DA	บริษัท เงินดีดีส จำกัด	0.00 A				29/12/2569	50,000.00	45,883.07	0.71	45,883.07	0.70
TIDLOR273A	บริษัท เงินดีดีส จำกัด	3.38 A				29/03/2570	43,000.00	42,996.02	0.67	43,000.00	0.66
THANI27NA	บริษัท ราชธานีสิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	4.30 A-				08/11/2570	40,000.00	40,785.77	0.63	41,459.64	0.64
SAWAD265A	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	4.30 BBB+				11/05/2569	40,000.00	39,749.22	0.62	39,975.42	0.61
ICBCTL24OB	บริษัท สิสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	1.31	AAA(thai)			26/10/2567	31,100.00	30,876.08	0.48	31,011.14	0.48
MTC24OB	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	3.60 BBB+				28/10/2567	30,000.00	29,964.94	0.46	30,420.61	0.47
ICBCTL24OA	บริษัท สิสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	2.13	AAA(thai)			26/10/2567	30,000.00	29,923.59	0.46	30,196.70	0.46
MTC255B	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	3.90 BBB+*				15/05/2568	29,000.00	28,944.81	0.45	29,366.23	0.45
TIDLOR26NA	บริษัท เงินดีดีส จำกัด	3.70 A				29/11/2569	20,000.00	20,259.32	0.31	20,506.66	0.31
SAWAD259A	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	4.25 BBB+				15/09/2568	20,000.00	19,991.34	0.31	20,026.28	0.31
HLTC252A	บริษัท ฮอนด้า สิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	1.43 AAA				10/02/2568	20,000.00	19,793.98	0.31	19,832.38	0.30
AYCAL265A	บริษัท อยุรยา แคปปิตอล ออโต้ ลิส จำกัด (มหาชน)	1.69 AA+				25/05/2569	20,000.00	19,534.10	0.30	19,650.78	0.30
TIDLOR25NA	บริษัท เงินดีดีส จำกัด	3.47 A				29/11/2568	18,000.00	18,155.16	0.28	18,363.93	0.28
SAWAD261A	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	4.10 BBB+				18/01/2569	18,000.00	17,897.54	0.28	18,043.12	0.28
TIDLOR252A	บริษัท เงินดีดีส จำกัด (มหาชน)		A*			17/02/2568	15,000.00	14,632.05	0.23	14,632.05	0.22
ICBCTL249A	บริษัท สิสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	2.37	AAA(thai)			23/09/2567	10,000.00	9,991.12	0.16	9,995.66	0.15
AYCAL245A	บริษัท อยุรยา แคปปิตอล ออโต้ ลิส จำกัด (มหาชน)	1.12 AA+				25/05/2567	10,000.00	9,977.04	0.15	10,015.70	0.15

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/มูลค่าหน้าตั๋ว (ล้านบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
THANI251B	บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	0.00 A-				21/01/2568	10,000.00	9,764.53	0.15	9,764.53	0.15
TIDLOR247A	บริษัท เงินดีดลิ่ง จำกัด (มหาชน)	A				27/07/2567	10,000.00	9,911.07	0.15	9,911.07	0.15
SAWAD24OA	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3.50 BBB+				03/10/2567	5,000.00	4,991.22	0.08	4,989.31	0.08
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>								<b>615,718.09</b>	<b>9.55</b>	<b>620,459.65</b>	<b>9.52</b>
MINT255A	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	4.34 A				22/05/2568	160,000.00	162,671.89	2.52	165,126.07	2.53
TBEV256A	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	2.07 AA*	AA(thai)			11/06/2568	139,000.00	137,922.63	2.14	138,789.76	2.13
CPF251A	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	3.05 A+				24/01/2568	72,700.00	72,780.84	1.13	73,181.78	1.12
TBEV277A	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	3.37 AA				19/07/2570	50,000.00	50,797.14	0.79	51,124.90	0.78
TBEV246A	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	1.45 AA*	AA(thai)			11/06/2567	36,000.00	35,912.91	0.56	36,070.22	0.55
TBEV244A	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	1.21 AA				20/04/2567	25,000.00	24,978.64	0.39	25,112.90	0.39
CPF312A	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	3.80 A+				28/02/2574	25,000.00	25,103.75	0.39	25,184.43	0.39
CPF292A	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	3.56 A+				28/02/2572	22,000.00	22,018.31	0.34	22,084.83	0.34
CPF261A	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	2.99 A+				22/01/2569	20,000.00	20,032.97	0.31	20,144.37	0.31
CBG254A	บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	A				04/04/2568	20,000.00	19,431.44	0.30	19,431.44	0.30
CBG264A	บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	A				03/04/2569	20,000.00	18,807.09	0.29	18,807.09	0.29
CPF277A	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	4.51 A+				29/07/2570	10,000.00	10,361.03	0.16	10,436.40	0.16
CPF25DA	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	2.96 A+				28/12/2568	10,000.00	10,023.21	0.16	10,048.35	0.15
TBEV296A	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	2.71 AA*	AA(thai)			11/06/2572	5,000.00	4,876.26	0.08	4,917.10	0.08
<b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>								<b>33,339.52</b>	<b>0.52</b>	<b>33,746.88</b>	<b>0.52</b>
CENTEL25N A	บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)	3.52 A-				23/11/2568	33,000.00	33,339.52	0.52	33,746.88	0.52
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>								<b>809,927.23</b>	<b>12.57</b>	<b>811,836.85</b>	<b>12.45</b>
MBK254A	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	A-*				09/04/2568	135,000.00	131,016.27	2.03	131,016.27	2.01
MBK255A	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	A-				26/05/2568	90,000.00	87,007.04	1.35	87,007.04	1.34
MBK25NA	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	A-				13/11/2568	70,000.00	66,759.02	1.04	66,759.02	1.02
QH24NA	บริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	3.06 A-				22/11/2567	60,000.00	60,079.83	0.93	60,718.66	0.93
SPAL1248B	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	A*				15/08/2567	60,000.00	59,387.08	0.92	59,387.08	0.91
LH25OB	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A+				09/10/2568	50,000.00	47,950.36	0.74	47,950.36	0.74
WHA26NA	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.00 A-				20/11/2569	50,000.00	46,232.33	0.72	46,232.33	0.71
LH244A	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	1.50 A+				26/04/2567	45,000.00	44,959.41	0.70	45,247.91	0.69
SPAL1245B	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	2.47 A*				03/05/2567	39,000.00	38,993.01	0.60	39,383.61	0.60
SPAL1259A	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	A*				22/09/2568	40,000.00	38,446.42	0.60	38,446.42	0.59
SPAL1262A	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	A*				27/02/2569	40,000.00	38,015.95	0.59	38,015.95	0.58
AP257A	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	1.94 A				20/07/2568	30,000.00	29,659.49	0.46	29,771.10	0.46

กองทุนเปิดธนาชาติตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ  
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/มูลค่าหน้าตั๋ว (พันบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
WHA244B	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2.73 A-				22/04/2567	30,000.00	30,004.24	0.47	30,156.82	0.46
FPT268A	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A				07/08/2569	30,000.00	27,970.81	0.43	27,970.81	0.43
SC261B	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	4.06 BBB+				19/01/2569	27,000.00	27,094.55	0.42	27,307.79	0.42
AP247A	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	2.77 A				21/07/2567	10,000.00	10,002.08	0.16	10,054.44	0.15
LH24OA	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	1.46 A+				09/10/2567	10,000.00	9,934.08	0.15	9,930.88	0.15
MBK298A	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	3.24 A-				15/08/2572	10,000.00	9,720.04	0.15	9,759.10	0.15
WHART245A	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	1.86 A				14/05/2567	5,000.00	4,996.27	0.08	5,007.74	0.08
FPT245A	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2.16 A*				06/05/2567	1,700.00	1,698.93	0.03	1,713.52	0.03
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>								<b>150,503.27</b>	<b>2.34</b>	<b>151,267.74</b>	<b>2.32</b>
BEM249A	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	3.10 A-				07/09/2567	60,000.00	60,065.76	0.93	60,182.97	0.92
BEM264A	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2.24 A-				28/04/2569	30,000.00	29,568.75	0.46	29,852.28	0.46
BEM246A	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2.88 A-				10/06/2567	25,000.00	25,005.23	0.39	25,224.19	0.39
SJWD269A	บริษัท เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	4.35	BBB+			27/09/2569	14,000.00	14,183.30	0.22	14,188.30	0.22
BEM244A	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1.56 A-				28/04/2567	9,000.00	8,993.96	0.14	9,053.19	0.14
BEM254A	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	3.01 A-				05/04/2568	6,600.00	6,609.62	0.10	6,606.36	0.10
BEM265A	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	3.59 A-				09/05/2569	6,000.00	6,076.65	0.09	6,160.45	0.09
THAI208A	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	4.88 C				30/08/2642	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
THAI209A	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	4.14				30/09/2642	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>พลังงานและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง</b>								<b>64,764.87</b>	<b>1.00</b>	<b>65,419.93</b>	<b>1.00</b>
GPSC26NA	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	2.52 AA+	AA+			08/11/2569	55,000.00	54,795.90	0.85	55,338.91	0.85
GPSC29NA	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	2.86 AA+	AA+			08/11/2572	10,000.00	9,968.98	0.15	10,081.03	0.15
<b>กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์</b>								<b>70,115.16</b>	<b>1.09</b>	<b>71,314.66</b>	<b>1.09</b>
TREIT244A	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ไทคอน	4.18 A				05/04/2567	50,000.00	50,007.74	0.78	51,021.24	0.78
TREIT256A	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ไทคอน	3.65 A				28/06/2568	20,000.00	20,107.42	0.31	20,293.42	0.31
<b>ตัวแลกเปลี่ยนค่าสัญญาการเงิน</b>								<b>159,182.46</b>	<b>2.47</b>	<b>159,182.46</b>	<b>2.44</b>
<b>ธุรกิจการเกษตร</b>								<b>19,837.44</b>	<b>0.31</b>	<b>19,837.44</b>	<b>0.30</b>

กองทุนเปิดธนาชาติตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ  
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (ล้านบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
CPFTH24711 A	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A*				11/07/2567	20,000.00	19,837.44	0.31	19,837.44	0.30
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>								<b>104,582.06</b>	<b>1.62</b>	<b>104,582.06</b>	<b>1.61</b>
MTC24513A	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	BBB+*				13/05/2567	90,000.00	89,655.07	1.39	89,655.07	1.38
SAWAD2452 0A	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	BBB+*				20/05/2567	15,000.00	14,926.99	0.23	14,926.99	0.23
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>								<b>34,762.96</b>	<b>0.54</b>	<b>34,762.96</b>	<b>0.53</b>
BTSG24625B	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	A*				25/06/2567	20,000.00	19,841.45	0.31	19,841.45	0.30
BTSG24527A	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	A*				27/05/2567	15,000.00	14,921.51	0.23	14,921.51	0.23
<b>เงินฝากธนาคาร</b>										<b>868.81</b>	<b>0.01</b>
<b>ประเภทออมทรัพย์</b>										<b>658.31</b>	<b>0.01</b>
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)						546.53			587.27	0.01
GSB - S/A	ธนาคารออมสิน	0.13 AAA*					1.05			1.05	0.00
UOBT - S/A	ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)		AAA(thai)				69.79			69.99	0.00
<b>ประเภทกระแสรายวัน</b>										<b>210.50</b>	<b>0.00</b>
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)						2.00			2.00	0.00
TISCOB - C/A	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	A*					208.20			208.50	0.00
<b>สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น</b>										<b>38,582.73</b>	<b>0.60</b>
<b>สินทรัพย์อื่น</b>										<b>42,327.75</b>	<b>0.65</b>
<b>หนี้สินอื่น</b>										<b>(3,745.02)</b>	<b>(0.05)</b>
								<b>6,445,167.98</b>	<b>100.00</b>	<b>6,514,312.56</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ \* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร