

กองทุนเปิดธนาชาติเพิ่มทุนทรัพย์ปันผล
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

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											
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย							621,349.44	100.00	621,349.44	98.47	
ธนาคาร							81,040.90	13.04	81,040.90	12.86	
SCB	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)					165.20	18,832.80	3.03	18,832.80	2.99	
BBL	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					107.00	14,873.00	2.39	14,873.00	2.36	
KBANK	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					112.10	13,900.40	2.24	13,900.40	2.20	
KTB	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					804.00	13,668.00	2.20	13,668.00	2.17	
TTB	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)					4,985.30	9,073.25	1.46	9,073.25	1.44	
KKP	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)					165.80	8,745.95	1.41	8,745.95	1.39	
TCAP	บริษัท ทูแชนชาติ จำกัด (มหาชน)					38.00	1,947.50	0.31	1,947.50	0.31	
วิสาหกิจสร้าง							9,728.00	1.57	9,728.00	1.54	
SCC	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)					38.00	9,728.00	1.57	9,728.00	1.54	
ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์							16,747.70	2.70	16,747.70	2.66	
IVL	บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)					366.60	8,688.42	1.40	8,688.42	1.38	
PTTGC	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)					210.70	8,059.28	1.30	8,059.28	1.28	
พาณิชย์							79,719.40	12.83	79,719.40	12.64	
CPALL	บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน)					757.90	41,495.03	6.68	41,495.03	6.58	
CRC	บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					349.20	12,483.90	2.01	12,483.90	1.98	
HMPRO	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)					897.90	9,517.74	1.53	9,517.74	1.51	
COM7	บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)					255.70	4,883.87	0.79	4,883.87	0.77	
GLOBAL	บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)					227.18	3,748.47	0.60	3,748.47	0.59	
MEGA	บริษัท เมก้า โลฟไอซ์เอ็นซี จำกัด (มหาชน)					74.50	3,129.00	0.50	3,129.00	0.50	
BJC	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)					125.50	3,062.20	0.49	3,062.20	0.49	
DOHOME	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)					126.05	1,399.20	0.23	1,399.20	0.22	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร							55,835.60	8.99	55,835.60	8.85	
ADVANC	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)					149.90	30,729.50	4.95	30,729.50	4.87	
INTUCH	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)					182.60	12,599.40	2.03	12,599.40	2.00	
TRUE	บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					1,645.62	12,506.70	2.01	12,506.70	1.98	
พลังงานและสาธารณูปโภค							112,779.43	18.15	112,779.43	17.86	
PTTEP	บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)					196.80	30,110.40	4.85	30,110.40	4.77	
GULF	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)					653.80	28,603.75	4.60	28,603.75	4.53	
PTT	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)					627.50	21,335.00	3.43	21,335.00	3.38	
TOP	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)					107.74	6,410.35	1.03	6,410.35	1.02	

กองทุนเปิดธนาชาติเพิ่มทุนทรัพย์ปันผล
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

	ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน่วย (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
	EA	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)					175.00	5,993.75	0.96	5,993.75	0.95	
	GPSC	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอเรีย จำกัด (มหาชน)					110.00	5,802.50	0.93	5,802.50	0.92	
	BGRIM	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)					188.60	5,186.50	0.83	5,186.50	0.82	
	BCP	บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					92.10	4,190.55	0.67	4,190.55	0.66	
	SPRC	บริษัท สดาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)					240.40	2,163.60	0.35	2,163.60	0.34	
	PTG	บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)					228.10	2,030.09	0.33	2,030.09	0.32	
	BANPU	บริษัท บานปู จำกัด (มหาชน)					171.70	952.94	0.15	952.94	0.15	
	สื่อและสิ่งพิมพ์							7,212.42	1.16	7,212.42	1.15	
	PLANB	บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)					610.90	5,284.29	0.85	5,284.29	0.84	
	VGI	บริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน)					625.84	1,045.15	0.17	1,045.15	0.17	
	ONEE	บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)					185.50	882.98	0.14	882.98	0.14	
	เงินทุนและหลักทรัพย์							18,581.37	2.99	18,581.37	2.95	
	MTC	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)					122.90	5,807.03	0.93	5,807.03	0.92	
	TIDLOR	บริษัท เงินดีดี จำกัด (มหาชน)					223.92	5,015.70	0.81	5,015.70	0.80	
	JMT	บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสซิส จำกัด (มหาชน)					161.00	3,574.20	0.58	3,574.20	0.57	
	AEONTS	บริษัท อีออน ธน สินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)					17.00	2,677.50	0.43	2,677.50	0.42	
	SAK	บริษัท สักดิ์สยามลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)					308.80	1,506.94	0.24	1,506.94	0.24	
	อาหารและเครื่องดื่ม							19,164.48	3.08	19,164.48	3.04	
	SNNP	บริษัท ศรีนาพาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)					381.90	6,530.49	1.05	6,530.49	1.04	
	ITC	บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					207.66	4,257.07	0.69	4,257.07	0.67	
	CBG	บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					49.60	3,137.20	0.50	3,137.20	0.50	
	OSP	บริษัท โอสดิสกา จำกัด (มหาชน)					146.90	2,982.07	0.48	2,982.07	0.47	
	TU	บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					155.70	2,257.65	0.36	2,257.65	0.36	
	การแพทย์							48,206.18	7.76	48,206.18	7.65	
	BDMS	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวช การ จำกัด (มหาชน)					799.50	22,785.75	3.67	22,785.75	3.61	
	BH	บริษัท โรงพยาบาลบำรุง ราษฎร์ จำกัด (มหาชน)					43.40	9,721.60	1.56	9,721.60	1.54	
	EKH	บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)					749.86	5,773.92	0.93	5,773.92	0.92	
	CHG	บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)					1,331.80	3,888.86	0.63	3,888.86	0.62	
	PR9	บริษัท โรงพยาบาลพระ รามเกล้า จำกัด (มหาชน)					192.10	3,669.11	0.59	3,669.11	0.58	
	BCH	บริษัท บางกอก เชน ฮอส ปิทอล จำกัด (มหาชน)					114.90	2,366.94	0.38	2,366.94	0.38	
	การท่องเที่ยวและสินค้าการ							18,246.08	2.94	18,246.08	2.89	

กองทุนเปิดธนาชาติเพิ่มทุนทรัพย์ปันผล
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

	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						
	MINT	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)					275.30	9,153.73	1.47	9,153.73	1.45	
	SHR	บริษัท เอส ไซเทล แอนด์ ริสอร์ท จำกัด (มหาชน)					1,913.50	5,166.45	0.83	5,166.45	0.82	
	CENTEL	บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)					91.30	3,925.90	0.63	3,925.90	0.62	
	ประกันชีวิตและประกันภัย								4,928.30	0.79	4,928.30	0.78
	TQM	บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน)					66.20	1,770.85	0.28	1,770.85	0.28	
	BLA	บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)					93.10	1,629.25	0.26	1,629.25	0.26	
	TLI	บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)					169.80	1,528.20	0.25	1,528.20	0.24	
	บรจกักษ์								6,215.85	1.00	6,215.85	0.99
	SCGP	บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)					218.10	6,215.85	1.00	6,215.85	0.99	
	บริการเฉพาะกิจ								6,654.48	1.07	6,654.48	1.05
	SISB	บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)					163.30	6,654.48	1.07	6,654.48	1.05	
	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์								41,162.61	6.62	41,162.61	6.53
	CPN	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)					287.10	18,087.30	2.91	18,087.30	2.87	
	LH	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)					635.00	4,699.00	0.76	4,699.00	0.74	
	WHA	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					891.60	4,244.02	0.68	4,244.02	0.67	
	SC	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					922.90	3,377.81	0.54	3,377.81	0.54	
	SPALI	บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)					152.50	3,187.25	0.51	3,187.25	0.51	
	MBK	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)					102.90	1,831.62	0.29	1,831.62	0.29	
	AMATA	บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					73.40	1,754.26	0.28	1,754.26	0.28	
	AP	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)					162.20	1,751.76	0.28	1,751.76	0.28	
	SIRI	บริษัท แอสเสริ จำกัด (มหาชน)					741.50	1,267.97	0.20	1,267.97	0.20	
	ORI	บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)					136.40	961.62	0.15	961.62	0.15	
	แฟชั่น								947.50	0.15	947.50	0.15
	SABINA	บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)					37.90	947.50	0.15	947.50	0.15	
	ขนส่งและโลจิสติกส์								68,267.48	10.99	68,267.48	10.77
	AOT	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)					693.50	45,424.25	7.31	45,424.25	7.14	
	AAV	บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)					5,613.70	13,472.88	2.17	13,472.88	2.14	
	BEM	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					893.50	7,237.35	1.16	7,237.35	1.15	
	BA	บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					135.00	2,133.00	0.34	2,133.00	0.34	
	ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์								21,072.00	3.39	21,072.00	3.34
	DELTA	บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					213.75	15,924.38	2.56	15,924.38	2.52	

กองทุนเปิดธนาชาติเพิ่มทุนทรัพย์สิน

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						
KCE	บริษัท เคซีอี ฮีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)					72.80	2,893.80	0.47	2,893.80	0.46	
HANA	บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)					56.70	2,253.83	0.36	2,253.83	0.36	
บริการรับเหมาก่อสร้าง								1,314.46	0.21	1,314.46	0.21
CK	บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)					57.40	1,314.46	0.21	1,314.46	0.21	
ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย								233.96	0.04	233.96	0.04
อื่น ๆ								233.96	0.04	233.96	0.04
MTRE	บริษัท เมืองไทย เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)					675.00	233.96	0.04	233.96	0.04	
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่								3,291.27	0.53	3,291.27	0.52
อื่น ๆ								3,291.27	0.53	3,291.27	0.52
AU	บริษัท ออฟเดอะยู จำกัด (มหาชน)					353.90	3,291.27	0.53	3,291.27	0.52	
ใบสำคัญแสดงสิทธิ								13.89	0.00	13.89	0.00
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย								13.89	0.00	13.89	0.00
ธนาคาร								6.38	0.00	6.38	0.00
KKP-W6	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)					3.75	6.38	0.00	6.38	0.00	
สื่อและสิ่งพิมพ์								7.51	0.00	7.51	0.00
VGI-W3	บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)					107.34	7.51	0.00	7.51	0.00	
หุ้น								0.00	0.00	0.00	0.00
เงินทุนและหลักทรัพย์								0.00	0.00	0.00	0.00
*3 TRONG#1	บริษัทเงินทุน ไทยธำรง จำกัด - อัตราดอกเบี้ย 12.00 %	0.00			01/08/2544	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
เงินฝากธนาคาร										5,977.11	0.95
ประเภทออมทรัพย์										5,977.11	0.95
KBANK - S/A	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					5,957.94			5,977.11	0.95	
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										3,536.50	0.58
สินทรัพย์อื่น										5,996.76	0.96
หนี้สินอื่น										(2,460.26)	(0.38)
								621,363.33	100.00	630,876.94	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

*3 เป็นหลักทรัพย์ที่ผิดนัดชำระดอกเบี้ยหรือเงินต้น และบริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ประเมินราคาตลาดของหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นศูนย์ ซึ่งเป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และในปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการทวงถาม อย่างไรก็ตาม ผลของการได้รับการชำระหนี้ยังไม่มีความแน่นอนแต่ประการใด