

กองทุนเปิดธนชาต Smart Beta  
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น  
ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

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						
<b>หุ้นสามัญ</b>							<b>647,951.03</b>	<b>100.00</b>	<b>647,951.03</b>	<b>96.80</b>	
<b>ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b>							<b>630,735.83</b>	<b>97.34</b>	<b>630,735.83</b>	<b>94.23</b>	
<b>ธนาคาร</b>							<b>79,396.75</b>	<b>12.25</b>	<b>79,396.75</b>	<b>11.86</b>	
SCB	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)					200.00	22,800.00	3.52	22,800.00	3.41	
TTB	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)					11,000.00	20,020.00	3.09	20,020.00	2.99	
BBL	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					100.00	13,900.00	2.15	13,900.00	2.08	
KBANK	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					60.00	7,440.00	1.15	7,440.00	1.11	
TCAP	บริษัท ทูแชนชาต จำกัด (มหาชน)					106.40	5,453.00	0.84	5,453.00	0.81	
TISCO	บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					35.00	3,482.50	0.54	3,482.50	0.52	
KTB	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					200.00	3,400.00	0.52	3,400.00	0.51	
KKP	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)					55.00	2,901.25	0.45	2,901.25	0.43	
<b>วัสดุก่อสร้าง</b>							<b>6,092.80</b>	<b>0.94</b>	<b>6,092.80</b>	<b>0.91</b>	
SCC	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)					23.80	6,092.80	0.94	6,092.80	0.91	
<b>ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>							<b>7,143.00</b>	<b>1.10</b>	<b>7,143.00</b>	<b>1.07</b>	
PTTGC	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)					100.00	3,825.00	0.59	3,825.00	0.57	
IVL	บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)					140.00	3,318.00	0.51	3,318.00	0.50	
<b>พาณิชย์</b>							<b>77,962.01</b>	<b>12.03</b>	<b>77,962.01</b>	<b>11.64</b>	
CPALL	บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน)					550.00	30,112.50	4.65	30,112.50	4.50	
MC	บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					500.00	6,600.00	1.02	6,600.00	0.99	
MOSHI	บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					120.00	6,630.00	1.02	6,630.00	0.99	
CPAXT	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)					200.00	6,250.00	0.96	6,250.00	0.93	
DOHOME	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)					418.18	4,641.81	0.72	4,641.81	0.69	
KAMART	บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)					300.00	4,530.00	0.70	4,530.00	0.68	
CRC	บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					120.00	4,290.00	0.66	4,290.00	0.64	
HMPRO	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)					400.00	4,240.00	0.65	4,240.00	0.63	
COM7	บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)					200.00	3,820.00	0.59	3,820.00	0.57	
BJC	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)					140.00	3,416.00	0.53	3,416.00	0.51	
GLOBAL	บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)					207.98	3,431.70	0.53	3,431.70	0.51	
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>							<b>46,725.57</b>	<b>7.21</b>	<b>46,725.57</b>	<b>6.98</b>	
ADVANC	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)					145.00	29,725.00	4.59	29,725.00	4.44	
TRUE	บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					1,299.97	9,879.77	1.52	9,879.77	1.48	
INTUCH	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)					103.20	7,120.80	1.10	7,120.80	1.06	
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>							<b>105,177.85</b>	<b>16.23</b>	<b>105,177.85</b>	<b>15.72</b>	

กองทุนเปิดธนาชาติ Smart Beta  
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						
PTT	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)					848.40	28,845.60	4.45	28,845.60	4.31	
PTTEP	บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)					180.00	27,540.00	4.25	27,540.00	4.12	
GULF	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)					518.00	22,662.50	3.50	22,662.50	3.39	
BCP	บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					150.00	6,825.00	1.05	6,825.00	1.02	
BAFS	บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					188.00	4,418.00	0.68	4,418.00	0.66	
GPSC	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ซินเนอรี่ จำกัด (มหาชน)					65.00	3,428.75	0.53	3,428.75	0.51	
BGRIM	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)					120.00	3,300.00	0.51	3,300.00	0.49	
EGCO	บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)					27.00	3,078.00	0.48	3,078.00	0.46	
SPRC	บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)					300.00	2,700.00	0.42	2,700.00	0.40	
TOP	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)					40.00	2,380.00	0.37	2,380.00	0.36	
<b>สื่อและสิ่งพิมพ์</b>							<b>7,352.50</b>	<b>1.13</b>	<b>7,352.50</b>	<b>1.10</b>	
PLANB	บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)					850.00	7,352.50	1.13	7,352.50	1.10	
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>							<b>18,604.50</b>	<b>2.87</b>	<b>18,604.50</b>	<b>2.78</b>	
TIDLOR	บริษัท เงินดีดิส จำกัด (มหาชน)					300.00	6,720.00	1.04	6,720.00	1.00	
MTC	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)					100.00	4,725.00	0.73	4,725.00	0.71	
JMT	บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)					170.00	3,774.00	0.58	3,774.00	0.56	
KTC	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					74.00	3,385.50	0.52	3,385.50	0.51	
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>							<b>43,203.06</b>	<b>6.67</b>	<b>43,203.06</b>	<b>6.45</b>	
ITC	บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					340.00	6,970.00	1.08	6,970.00	1.04	
ICHI	บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					380.00	6,384.00	0.99	6,384.00	0.95	
RBF	บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)					536.20	6,059.06	0.94	6,059.06	0.91	
SAPPE	บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)					60.00	5,490.00	0.85	5,490.00	0.82	
SNNP	บริษัท ศรีนาวพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)					300.00	5,130.00	0.79	5,130.00	0.77	
CPF	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)					250.00	4,625.00	0.71	4,625.00	0.69	
BTG	บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)					200.00	4,380.00	0.68	4,380.00	0.65	
TU	บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					200.00	2,900.00	0.45	2,900.00	0.43	
CBG	บริษัท คาร์บาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					20.00	1,265.00	0.20	1,265.00	0.19	
<b>การแพทย์</b>							<b>49,916.43</b>	<b>7.70</b>	<b>49,916.43</b>	<b>7.46</b>	
BDMS	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)					700.00	19,950.00	3.08	19,950.00	2.98	
BH	บริษัท โรงพยาบาล ปาจุรราชบุรี จำกัด (มหาชน)					38.00	8,512.00	1.31	8,512.00	1.27	

กองทุนเปิดธนาชาติ Smart Beta  
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าส่วนหัว (พันบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
BCH	บริษัท บางกอก เซน ฮอสปีทอล จำกัด (มหาชน)					400.00	8,240.00	1.27	8,240.00	1.23	
EKH	บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)					823.43	6,340.43	0.98	6,340.43	0.95	
CHG	บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)					1,700.00	4,964.00	0.77	4,964.00	0.74	
PR9	บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)					100.00	1,910.00	0.29	1,910.00	0.29	
<b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>							<b>36,030.15</b>	<b>5.56</b>	<b>36,030.15</b>	<b>5.38</b>	
MINT	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)					500.00	16,624.90	2.57	16,624.90	2.48	
ERW	บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					1,400.00	6,664.00	1.03	6,664.00	1.00	
BEYOND	บริษัท เบาต์ แอนด์ บี ยอนด์ จำกัด (มหาชน)					407.50	4,686.25	0.72	4,686.25	0.70	
SHR	บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)					1,400.00	3,780.00	0.58	3,780.00	0.56	
CENDEL	บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)					60.00	2,580.00	0.40	2,580.00	0.39	
VRANDA	บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)					300.00	1,695.00	0.26	1,695.00	0.25	
<b>บริการเฉพาะกิจ</b>							<b>8,353.75</b>	<b>1.29</b>	<b>8,353.75</b>	<b>1.25</b>	
SISB	บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)					205.00	8,353.75	1.29	8,353.75	1.25	
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>							<b>49,783.76</b>	<b>7.68</b>	<b>49,783.76</b>	<b>7.44</b>	
CPN	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)					320.00	20,160.00	3.11	20,160.00	3.01	
AMATA	บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					300.00	7,170.00	1.11	7,170.00	1.07	
WHA	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					1,400.00	6,664.00	1.03	6,664.00	1.00	
AP	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)					468.30	5,057.64	0.78	5,057.64	0.76	
SPALI	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)					180.80	3,778.72	0.58	3,778.72	0.56	
AWC	บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)					700.00	2,870.00	0.44	2,870.00	0.43	
LH	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)					280.00	2,072.00	0.32	2,072.00	0.31	
MBK	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)					113.00	2,011.40	0.31	2,011.40	0.30	
<b>แฟชั่น</b>							<b>5,580.00</b>	<b>0.86</b>	<b>5,580.00</b>	<b>0.83</b>	
AURA	บริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)					220.00	3,080.00	0.48	3,080.00	0.46	
SABINA	บริษัท ซาบิน่า จำกัด (มหาชน)					100.00	2,500.00	0.39	2,500.00	0.37	
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>							<b>58,749.70</b>	<b>9.07</b>	<b>58,749.70</b>	<b>8.77</b>	
AOT	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)					530.00	34,715.00	5.36	34,715.00	5.17	
AAV	บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)					3,000.00	7,200.00	1.11	7,200.00	1.08	
BEM	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					800.00	6,480.00	1.00	6,480.00	0.97	
BA	บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					346.50	5,474.70	0.84	5,474.70	0.82	
NYT	บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)					1,000.00	4,880.00	0.75	4,880.00	0.73	
<b>ยานยนต์</b>							<b>3,587.00</b>	<b>0.55</b>	<b>3,587.00</b>	<b>0.54</b>	

กองทุนเปิดธนาชาติ Smart Beta  
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						
AH	บริษัท อาบีโกล โซเทค จำกัด (มหาชน)					170.00	3,587.00	0.55	3,587.00	0.54	
<b>ชั้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>								<b>19,520.00</b>	<b>3.01</b>	<b>19,520.00</b>	<b>2.92</b>
DELTA	บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					230.00	17,135.00	2.64	17,135.00	2.56	
KCE	บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)					60.00	2,385.00	0.37	2,385.00	0.36	
<b>บริการรับเหมาก่อสร้าง</b>								<b>7,557.00</b>	<b>1.17</b>	<b>7,557.00</b>	<b>1.13</b>
CK	บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)					330.00	7,557.00	1.17	7,557.00	1.13	
<b>ตั้งทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่</b>								<b>17,215.20</b>	<b>2.66</b>	<b>17,215.20</b>	<b>2.57</b>
<b>อื่น ๆ</b>								<b>17,215.20</b>	<b>2.66</b>	<b>17,215.20</b>	<b>2.57</b>
SPA	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					1,000.00	12,900.00	1.99	12,900.00	1.93	
AU	บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)					464.00	4,315.20	0.67	4,315.20	0.64	
<b>เงินฝากธนาคาร</b>										<b>14,694.24</b>	<b>2.20</b>
<b>ประเภทออมทรัพย์</b>										<b>14,694.24</b>	<b>2.20</b>
KBANK - S/A	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					14,626.65			14,694.24	2.20	
<b>สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น</b>										<b>6,574.86</b>	<b>1.00</b>
<b>สินทรัพย์อื่น</b>										<b>7,662.73</b>	<b>1.15</b>
<b>หนี้สินอื่น</b>										<b>(1,087.88)</b>	<b>(0.15)</b>
								<b>647,951.03</b>	<b>100.00</b>	<b>669,220.12</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ \* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร