

กองทุนเปิดธนชาตธนสาร  
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น  
ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย/ มูลค่าหน่วย มูลค่าหน่วย (พันบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>								<b>210,506.37</b>	<b>21.06</b>	<b>210,506.37</b>	<b>20.92</b>
<b>อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี</b>								<b>210,506.37</b>	<b>21.06</b>	<b>210,506.37</b>	<b>20.92</b>
CB24328A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					28/03/2567	59,000.00	58,683.11	5.87	58,683.11	5.84
CB24229A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					29/02/2567	30,000.00	29,891.28	2.99	29,891.28	2.97
CB24307B	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					07/03/2567	25,000.00	24,900.21	2.49	24,900.21	2.47
CB24N07A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					07/11/2567	20,000.00	19,597.07	1.96	19,597.07	1.95
CB24321A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					21/03/2567	18,000.00	17,914.86	1.79	17,914.86	1.78
CB24222A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					22/02/2567	15,000.00	14,953.58	1.50	14,953.58	1.48
CB24509A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					09/05/2567	15,000.00	14,879.43	1.49	14,879.43	1.48
CB24704A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					04/07/2567	15,000.00	14,824.07	1.48	14,824.07	1.47
CB24801A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					01/08/2567	10,000.00	9,864.47	0.99	9,864.47	0.98
CB24104B	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					04/01/2567	5,000.00	4,998.29	0.50	4,998.29	0.50
<b>พันธบัตรรัฐบาล</b>								<b>2,412.26</b>	<b>0.24</b>	<b>2,413.45</b>	<b>0.24</b>
<b>อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี</b>								<b>393.36</b>	<b>0.04</b>	<b>392.82</b>	<b>0.04</b>
LB267A	พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษในบึงประมาณ พ.ศ. 2549	6.15				07/07/2569	360.00	393.36	0.04	392.82	0.04
<b>อายุคงเหลือ 3 - 5 ปี</b>								<b>2,018.90</b>	<b>0.20</b>	<b>2,020.64</b>	<b>0.20</b>
LB286A	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ในบึงประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 12	2.65				17/06/2571	2,000.00	2,018.90	0.20	2,020.64	0.20
<b>ตั๋วเงินคลัง</b>								<b>24,932.09</b>	<b>2.49</b>	<b>24,932.09</b>	<b>2.47</b>
<b>อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี</b>								<b>24,932.09</b>	<b>2.49</b>	<b>24,932.09</b>	<b>2.47</b>
TB24214A	ตั๋วเงินคลัง					14/02/2567	25,000.00	24,932.09	2.49	24,932.09	2.47
<b>หุ้น</b>								<b>562,837.49</b>	<b>56.30</b>	<b>566,178.40</b>	<b>56.19</b>
<b>ธุรกิจการเกษตร</b>								<b>39,989.12</b>	<b>4.00</b>	<b>40,203.72</b>	<b>3.99</b>
MPSC26DA	บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด	4.22 A				28/12/2569	10,000.00	10,198.24	1.02	10,199.40	1.01
CPFTH255A	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3.34 A+				30/05/2568	10,000.00	10,048.84	1.01	10,075.38	1.00
STA247A	บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	1.79 A				22/07/2567	10,000.00	9,943.72	0.99	10,022.18	0.99
CPFTH281B	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3.20 A+				31/01/2571	5,000.00	4,951.27	0.50	5,017.47	0.50
CPFTH299A	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3.18 A+				23/09/2572	5,000.00	4,847.05	0.48	4,889.30	0.49
<b>วัสดุก่อสร้าง</b>								<b>3,999.76</b>	<b>0.40</b>	<b>4,000.08</b>	<b>0.40</b>
CK246B	บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)	2.90 A-				28/06/2567	4,000.00	3,999.76	0.40	4,000.08	0.40
<b>พาณิชย์</b>								<b>116,547.13</b>	<b>11.66</b>	<b>117,753.35</b>	<b>11.69</b>
CPALL278A	บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)	3.96 A+	A-(tha)			18/08/2570	35,000.00	35,830.88	3.58	36,335.91	3.61
BJC269A	บริษัท เมอร์ซี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	3.80 A				07/09/2569	15,000.00	15,270.59	1.53	15,447.06	1.53
BJC273B	บริษัท เมอร์ซี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	3.83 A				21/03/2570	10,000.00	10,182.26	1.02	10,282.99	1.02

กองทุนเปิดธนชาตธนสาร  
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น  
ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/มูลค่าหน้าตั๋ว (ล้านบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
CPALL243B บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)	5.14 A+		A-(tha)			27/03/2567	10,000.00	10,067.61	1.01	10,198.57	1.01
CPALL316A บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)	3.90 A+		A-(tha)*			16/06/2574	10,000.00	10,125.52	1.01	10,139.41	1.01
LOTUSS240A บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	2.80 A+					20/10/2567	10,000.00	9,978.77	1.00	10,032.47	1.00
LOTUSS264A บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	3.20 A+					20/04/2569	10,000.00	9,923.53	0.99	9,984.90	0.99
CPALL291A บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	4.12 A+		A-(tha)*			18/01/2572	5,000.00	5,164.55	0.52	5,257.11	0.52
CPAXT253A บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	3.04 A+					13/03/2568	5,000.00	5,000.19	0.50	5,044.75	0.50
LOTUSS244A บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	2.81 A+					20/04/2567	5,000.00	5,003.23	0.50	5,030.17	0.50
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>								<b>89,420.58</b>	<b>8.94</b>	<b>89,875.89</b>	<b>8.91</b>
EA261A บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	3.05 A-					20/01/2569	20,000.00	19,902.60	1.99	20,173.34	2.00
IRPC245A บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	1.77 A-		A-(tha)			20/05/2567	20,000.00	19,913.29	1.99	19,951.12	1.98
EDLGEN24DA บริษัท อีดีแอล-เจนเนอเรชั่น (มหาชน)	5.45 BB+					12/12/2567	20,000.00	19,638.54	1.96	19,689.30	1.95
WHAUP241A บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	2.14 A-					25/01/2567	10,000.00	9,996.42	1.00	10,088.47	1.00
CKP245A บริษัท ซีเคพาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	1.74 A-					28/05/2567	10,000.00	9,962.60	1.00	9,977.38	0.99
EA257A บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	3.30 A-					10/07/2568	10,000.00	10,007.13	1.00	9,996.28	0.99
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>								<b>166,301.77</b>	<b>16.63</b>	<b>166,977.82</b>	<b>16.57</b>
ASK249B บริษัท เอเชียเซิร์มกิงส์ จำกัด (มหาชน)			A(thai)*			30/09/2567	20,000.00	19,542.57	1.95	19,542.57	1.94
THANI240A บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	0.00 A-					12/10/2567	16,000.00	15,617.19	1.56	15,617.19	1.55
KCC249A บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด	1.38 AAA					11/09/2567	15,000.00	14,871.56	1.49	14,933.37	1.48
ICBCTL242A บริษัท ลิสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	2.33		AAA(thai)			27/02/2567	10,000.00	9,998.23	1.00	10,077.39	1.00
TIDLOR259A บริษัท เงินดีดี จำกัด (มหาชน)	3.14 A					13/09/2568	10,000.00	10,001.59	1.00	10,093.64	1.00
SAWAD261A บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	4.10 BBB+					18/01/2569	10,000.00	10,005.99	1.00	10,086.87	1.00
TIDLOR261A บริษัท เงินดีดี จำกัด	2.91 A*					25/01/2569	10,000.00	9,899.25	0.99	10,024.42	1.00
ICBCTL240A บริษัท ลิสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	2.13		AAA(thai)			26/10/2567	10,000.00	9,952.51	1.00	9,989.86	0.99
AYCAL245A บริษัท อยูรยา แคปปิตอล ออโต้ ลิส จำกัด (มหาชน)	1.12 AA+					25/05/2567	10,000.00	9,942.79	0.99	9,953.23	0.99
SAWAD254A บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3.85 BBB+					05/04/2568	10,000.00	9,977.71	1.00	9,970.32	0.99
ICBCTL24NA บริษัท ลิสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด			AAA(thai)			28/11/2567	10,000.00	9,988.48	1.00	10,010.64	0.99
TIDLOR258B บริษัท เงินดีดี จำกัด (มหาชน)	3.30 A					18/08/2568	5,000.00	5,014.01	0.50	5,074.13	0.50
TIDLOR25NA บริษัท เงินดีดี จำกัด	3.47 A					29/11/2568	5,000.00	5,029.18	0.50	5,043.44	0.50
MTC251B บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	3.70 BBB+*					31/01/2568	5,000.00	4,986.16	0.50	5,062.70	0.50
MTC255B บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	3.90 BBB+*					15/05/2568	5,000.00	4,985.18	0.50	5,008.69	0.50
THANI251B บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	0.00 A-					21/01/2568	5,000.00	4,832.38	0.48	4,832.38	0.48
TIDLOR252A บริษัท เงินดีดี จำกัด (มหาชน)	A*					17/02/2568	5,000.00	4,837.16	0.48	4,837.16	0.48
TIDLOR247A บริษัท เงินดีดี จำกัด (มหาชน)	A					27/07/2567	4,000.00	3,937.73	0.39	3,937.73	0.39

กองทุนเปิดธนชาตธนสาร  
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (ล้านบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
ASK254A	บริษัท เอเชียเสริมกิจสีสัง จำกัด (มหาชน)		A(th)			11/04/2568	3,000.00	2,882.10	0.29	2,882.10	0.29
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>								<b>94,099.42</b>	<b>9.41</b>	<b>94,709.24</b>	<b>9.41</b>
MINT243B	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	3.60 A				29/03/2567	25,000.00	25,082.41	2.51	25,322.38	2.51
TBEV246A	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	1.45 AA*	AA(th)			11/06/2567	20,000.00	19,897.19	1.99	19,911.49	1.98
CPF261A	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	2.99 A+				22/01/2569	15,000.00	14,975.81	1.50	15,172.41	1.51
MINT255A	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	4.34 A				22/05/2568	12,000.00	12,218.91	1.22	12,271.70	1.22
MINT243A	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	3.60 A				29/03/2567	9,000.00	9,029.69	0.90	9,116.08	0.90
TBEV256A	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	2.07 AA*	AA(th)			11/06/2568	8,000.00	7,915.83	0.79	7,924.00	0.79
TBEV244A	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	1.21 AA				20/04/2567	5,000.00	4,979.57	0.50	4,991.18	0.50
<b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>								<b>5,021.94</b>	<b>0.50</b>	<b>5,039.30</b>	<b>0.50</b>
CENTEL25N A	บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)	3.52 A-				23/11/2568	5,000.00	5,021.94	0.50	5,039.30	0.50
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>								<b>32,460.95</b>	<b>3.25</b>	<b>32,566.73</b>	<b>3.23</b>
MBK254A	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	A*				09/04/2568	13,000.00	12,487.06	1.25	12,487.06	1.24
QH243A	บริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	2.50 A-				03/03/2567	10,000.00	9,996.97	1.00	10,077.11	1.00
SPAL245B	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	2.47 A*				03/05/2567	5,000.00	4,998.96	0.50	5,017.91	0.50
WHART245B	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตึกบิวเฮอเฮอ พรีเมียม โกรท	1.48 A				14/05/2567	5,000.00	4,977.95	0.50	4,984.64	0.49
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>								<b>10,041.87</b>	<b>1.00</b>	<b>10,079.71</b>	<b>1.00</b>
BEM244A	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1.56 A-				28/04/2567	5,000.00	4,987.71	0.50	5,000.95	0.50
BEM265A	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	3.59 A-				09/05/2569	5,000.00	5,054.17	0.51	5,078.76	0.50
<b>พลังงานและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง</b>								<b>4,954.93</b>	<b>0.50</b>	<b>4,972.54</b>	<b>0.49</b>
GPSC26NA	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ซินเนอริยี จำกัด (มหาชน)	2.52 AA+	AA+*			08/11/2569	5,000.00	4,954.93	0.50	4,972.54	0.49
<b>ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน</b>								<b>199,079.50</b>	<b>19.91</b>	<b>199,079.50</b>	<b>19.76</b>
<b>ธุรกิจการเกษตร</b>								<b>9,868.34</b>	<b>0.99</b>	<b>9,868.34</b>	<b>0.98</b>
CPF24614A	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	A**				14/06/2567	10,000.00	9,868.34	0.99	9,868.34	0.98
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>								<b>19,991.13</b>	<b>2.00</b>	<b>19,991.13</b>	<b>1.98</b>
BSRC24104A	บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)	A*				04/01/2567	20,000.00	19,991.13	2.00	19,991.13	1.98
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>								<b>109,481.69</b>	<b>10.95</b>	<b>109,481.69</b>	<b>10.87</b>
MTC24213A	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	BBB+*				13/02/2567	30,000.00	29,880.17	2.99	29,880.17	2.97
SAWAD2420 5A	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	BBB+*				05/02/2567	30,000.00	29,896.72	2.99	29,896.72	2.97
MST24314A	บริษัท หลักทรัพย์เมย์แบงก์ จำกัด (มหาชน)		AA(th)*			14/03/2567	30,000.00	29,832.62	2.98	29,832.62	2.96
SAWAD2422 0A	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	BBB+*				20/02/2567	10,000.00	9,950.27	1.00	9,950.27	0.99

กองทุนเปิดธนชาตธนสาร  
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบกำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน้าตั๋ว (ล้านบาท)	มูลค่าตามราคาตลาดไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของเงินลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาดรวมดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's							
SAWAD2432 0A	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	BBB+*				20/03/2567	10,000.00	9,921.90	0.99	9,921.90	0.98	
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>								<b>59,738.34</b>	<b>5.98</b>	<b>59,738.34</b>	<b>5.93</b>	
BTSG24201A	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	A*				01/02/2567	30,000.00	29,918.80	2.99	29,918.80	2.97	
BTSG24227A	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	A*				27/02/2567	20,000.00	19,897.42	1.99	19,897.42	1.98	
BTSG24326A	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	A*				26/03/2567	10,000.00	9,922.12	0.99	9,922.12	0.98	
<b>เงินฝากธนาคาร</b>										<b>5,026.92</b>	<b>0.49</b>	
<b>ประเภทออมทรัพย์</b>											<b>4,887.03</b>	<b>0.48</b>
KBANK - S/A	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)						4,373.23			4,375.85	0.43	
UOBT - S/A	ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)		AAA(tha)				508.68			511.18	0.05	
<b>ประเภทกระแสรายวัน</b>										<b>139.88</b>	<b>0.01</b>	
TISCOB - C/A	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	A*					139.87			139.88	0.01	
<b>สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น</b>										<b>(761.18)</b>	<b>(0.07)</b>	
<b>สินทรัพย์อื่น</b>											<b>274.56</b>	<b>0.03</b>
<b>หนี้สินอื่น</b>											<b>(1,035.74)</b>	<b>(0.10)</b>
								<b>999,767.70</b>	<b>100.00</b>	<b>1,007,375.54</b>	<b>100.00</b>	

หมายเหตุ \* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร