

กองทุนเปิดธนาชาติหุ้นระยะยาวปันผล
 รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวน หน่วย (พัน หน่วย/ มูลค่าหน้า	มูลค่าตาม ราคาตลาดโดยรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
หุ้นสามัญ							2,615,919.15	95.95%	2,615,919.15	94.10%	
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย							2,615,919.15	95.95%	2,615,919.15	94.10%	
ธนาคาร							222,982.80	8.18%	222,982.80	8.02%	
BBL	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					651.20	112,983.20	4.14%	112,983.20	4.06%	
SCB	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)					932.20	109,999.60	4.03%	109,999.60	3.96%	
วัสดุก่อสร้าง							27,673.98	1.02%	27,673.98	1.00%	
SCCC	บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)					93.70	20,145.50	0.74%	20,145.50	0.72%	
TASCO	บริษัท ทีบีทีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)					356.80	7,528.48	0.28%	7,528.48	0.27%	
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์							14,319.50	0.53%	14,319.50	0.52%	
IVL	บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)					440.60	14,319.50	0.53%	14,319.50	0.52%	
พาณิชย์							371,967.42	13.64%	371,967.42	13.38%	
CPALL	บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน)					2,854.10	231,895.63	8.51%	231,895.63	8.34%	
HMPRO	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)					3,276.40	56,026.44	2.06%	56,026.44	2.02%	
ROBINS	บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)					663.10	42,272.63	1.55%	42,272.63	1.52%	
BJC	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)					791.90	41,772.73	1.53%	41,772.73	1.50%	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร							244,058.85	8.95%	244,058.85	8.78%	
ADVANC	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)					544.60	119,812.00	4.39%	119,812.00	4.31%	
INTUCH	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)					1,502.90	98,439.95	3.61%	98,439.95	3.54%	
TRUE	บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					4,915.60	25,806.90	0.95%	25,806.90	0.93%	
พลังงานและสาธารณูปโภค							549,975.04	20.17%	549,975.04	19.78%	
PTT	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)					4,651.70	215,141.13	7.89%	215,141.13	7.74%	
TOP	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)					1,028.60	71,744.85	2.63%	71,744.85	2.58%	
BGRIM	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)					1,434.80	62,055.10	2.28%	62,055.10	2.23%	
EGCO	บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)					158.70	56,973.30	2.09%	56,973.30	2.05%	
RATCH	บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					766.20	54,783.30	2.01%	54,783.30	1.97%	
PTTEP	บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)					448.30	54,244.30	1.99%	54,244.30	1.95%	
GULF	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)					175.70	28,112.00	1.03%	28,112.00	1.01%	
SPRC	บริษัท สดาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)					744.20	6,921.06	0.25%	6,921.06	0.25%	
สื่อและสิ่งพิมพ์							42,673.16	1.57%	42,673.16	1.54%	
VGI	บริษัท วชิโอส จำกัด (มหาชน)					4,332.30	42,673.16	1.57%	42,673.16	1.54%	
เงินทุนและหลักทรัพย์							70,788.25	2.60%	70,788.25	2.55%	
SAWAD	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					752.20	43,063.45	1.58%	43,063.45	1.55%	
MTC	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)					486.40	27,724.80	1.02%	27,724.80	1.00%	
อาหารและเครื่องดื่ม							229,225.20	8.41%	229,225.20	8.25%	

กองทุนเปิดธนาชาติหุ้นระยะยาวปันผล
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

	ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวน หน่วย (พัน หน่วย)/ มูลค่าหน้า	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
	MINT	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)					3,095.90	116,096.25	4.26%	116,096.25	4.18%	
	TU	บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					2,472.00	41,282.40	1.51%	41,282.40	1.49%	
	TKN	บริษัท เก้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)					2,755.30	29,481.71	1.08%	29,481.71	1.06%	
	OSP	บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)					608.80	22,677.80	0.83%	22,677.80	0.82%	
	ZEN	บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					1,295.20	19,687.04	0.72%	19,687.04	0.71%	
การแพทย์								181,243.80	6.65%	181,243.80	6.52%	
	BDMS	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)					2,761.60	66,830.72	2.45%	66,830.72	2.40%	
	CHG	บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)					23,265.40	57,232.88	2.10%	57,232.88	2.06%	
	BCH	บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)					3,619.00	57,180.20	2.10%	57,180.20	2.06%	
การท่องเที่ยวและสินค้าการ								50,229.26	1.84%	50,229.26	1.81%	
	ERW	บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					4,926.30	28,818.86	1.06%	28,818.86	1.04%	
	CENDEL	บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)					648.80	21,410.40	0.79%	21,410.40	0.77%	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์								179,528.56	6.59%	179,528.56	6.46%	
	CPN	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)					1,023.90	69,625.20	2.55%	69,625.20	2.50%	
	WHA	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					12,680.00	60,356.80	2.21%	60,356.80	2.17%	
	LH	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)					5,161.10	49,546.56	1.82%	49,546.56	1.78%	
ขนส่งและโลจิสติกส์								331,338.17	12.15%	331,338.17	11.92%	
	AOT	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)					2,999.80	224,235.05	8.23%	224,235.05	8.07%	
	BTS	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)					5,173.00	69,318.20	2.54%	69,318.20	2.49%	
	PRM	บริษัท พรินมา มารีน จำกัด (มหาชน)					4,552.40	37,784.92	1.39%	37,784.92	1.36%	
บริการรับเหมาก่อสร้าง								99,915.18	3.66%	99,915.18	3.59%	
	CK	บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)					1,804.30	41,318.47	1.52%	41,318.47	1.49%	
	PYLON	บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)					5,730.70	30,372.71	1.11%	30,372.71	1.09%	
	STEC	บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)					1,411.20	28,224.00	1.04%	28,224.00	1.02%	
โบสถ์กุศลสังคม								446.18	0.02%	446.18	0.02%	
ทั้งหมดเขียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย								446.18	0.02%	446.18	0.02%	
อาหารและเครื่องดื่ม								446.18	0.02%	446.18	0.02%	
	MINT-W6	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)					112.11	446.18	0.02%	446.18	0.02%	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย								109,871.52	4.03%	109,871.52	3.95%	
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี								109,871.52	4.03%	109,871.52	3.95%	
	CB19O24B	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				24/10/2562	50,000.00	49,958.13	1.83%	49,958.13	1.80%	
	CB19N14A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				14/11/2562	50,000.00	49,921.77	1.83%	49,921.77	1.80%	

กองทุนเปิดธนาชาติหุ้นระยะยาวปันผล
 รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวน หน่วย (พัน หน่วย)/ มูลค่าหน้า	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
CB19Q24A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					24/10/2562	10,000.00	9,991.63	0.37%	9,991.63	0.36%
เงินฝากธนาคาร										93,737.86	3.37%
ประเภทออมทรัพย์										93,735.86	3.37%
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	0.30 AAA	AAA	BBB+	Baa1		93,166.50			93,208.33	3.35%
UOBT - S/A	ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)		AAA				398.49			398.83	0.01%
BAY - S/A - NO TAX	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	0.30 AAA	AAA	BBB+	Baa1		0.00			128.70	0.00%
ประเภทกระแสรายวัน										2.00	0.00%
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	AAA	BBB+	Baa1		2.00			2.00	0.00%
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(40,098.53)	(1.44)%
สินทรัพย์อื่น										85,044.62	3.06%
หนี้สินอื่น										(125,143.16)	(4.50)%
								2,726,236.86	100.00%	2,779,876.18	100.00%

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร