

กองทุนเปิดธนาชาติ Prime Plus ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวน หน่วย (พัน หน่วย/ มูลค่าหน้า	มูลค่าตาม ราคาตลาดไมรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
หุ้นสามัญ							5,063,415.35	98.06%	5,063,415.35	95.84%	
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย							5,063,415.35	98.06%	5,063,415.35	95.84%	
ธนาคาร							651,049.46	12.61%	651,049.46	12.32%	
SCB	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)					1,547.10	182,557.80	3.54%	182,557.80	3.46%	
KBANK	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					1,090.60	170,678.90	3.31%	170,678.90	3.23%	
BBL	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					869.70	150,892.95	2.92%	150,892.95	2.86%	
KTB	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					6,367.30	109,517.56	2.12%	109,517.56	2.07%	
TISCO	บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					364.90	37,402.25	0.72%	37,402.25	0.71%	
วิสาหกิจต่าง							260,491.80	5.05%	260,491.80	4.93%	
SCC	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)					546.70	223,053.60	4.32%	223,053.60	4.22%	
TOA	บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					924.40	37,438.20	0.73%	37,438.20	0.71%	
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์							193,555.88	3.75%	193,555.88	3.66%	
PTTGC	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)					2,054.10	110,407.88	2.14%	110,407.88	2.09%	
IVL	บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)					2,558.40	83,148.00	1.61%	83,148.00	1.57%	
พาณิชย์							531,394.97	10.29%	531,394.97	10.06%	
CPALL	บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน)					4,093.50	332,596.88	6.44%	332,596.88	6.30%	
HMPRO	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)					5,993.40	102,487.14	1.98%	102,487.14	1.94%	
BJC	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)					1,825.80	96,310.95	1.87%	96,310.95	1.82%	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร							535,592.55	10.37%	535,592.55	10.14%	
ADVANC	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)					1,354.80	298,056.00	5.77%	298,056.00	5.64%	
INTUCH	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)					1,461.00	95,695.50	1.85%	95,695.50	1.81%	
TRUE	บริษัท ทูริ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					15,205.20	79,827.30	1.55%	79,827.30	1.51%	
DTAC	บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)					1,078.50	62,013.75	1.20%	62,013.75	1.17%	
พลังงานและสาธารณูปโภค							1,432,100.63	27.74%	1,432,100.63	27.11%	
PTT	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)					13,015.70	601,976.13	11.66%	601,976.13	11.39%	
PTTEP	บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)					1,809.10	218,901.10	4.24%	218,901.10	4.14%	
GULF	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)					972.20	155,552.00	3.01%	155,552.00	2.94%	
GPSC	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)					1,285.34	90,294.92	1.75%	90,294.92	1.71%	
EGCO	บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)					239.90	86,124.10	1.67%	86,124.10	1.63%	
EA	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)					1,699.90	81,595.20	1.58%	81,595.20	1.54%	
TOP	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)					929.50	64,832.63	1.26%	64,832.63	1.23%	
BGRIM	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)					1,187.30	51,350.73	0.99%	51,350.73	0.97%	

กองทุนเปิดธนาชาติ Prime Plus ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

	ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวน หน่วย (พัน หน่วย)/ มูลค่าหน่วย	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (พันบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
	RATCH	บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					660.60	47,232.90	0.91%	47,232.90	0.89%	
	IRPC	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)					9,304.60	34,240.93	0.66%	34,240.93	0.65%	
	เงินทุนและหลักทรัพย์							105,283.28	2.04%	105,283.28	1.99%	
	MTC	บริษัท เมืองไทย แคมป์ดออล จำกัด (มหาชน)					965.90	55,056.30	1.07%	55,056.30	1.04%	
	KTC	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					1,174.90	50,226.98	0.97%	50,226.98	0.95%	
	อาหารและเครื่องดื่ม							306,378.74	5.93%	306,378.74	5.80%	
	CPF	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)					3,924.40	103,015.50	2.00%	103,015.50	1.95%	
	MINT	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)					2,105.10	78,941.25	1.53%	78,941.25	1.49%	
	OSP	บริษัท โอเอสโกา จำกัด (มหาชน)					1,368.40	50,972.90	0.99%	50,972.90	0.96%	
	CBG	บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					455.50	37,123.25	0.72%	37,123.25	0.70%	
	TU	บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					2,175.20	36,325.84	0.70%	36,325.84	0.69%	
	การแพทย์							217,718.52	4.22%	217,718.52	4.12%	
	BDMS	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)					7,240.60	175,222.52	3.39%	175,222.52	3.32%	
	BH	บริษัท โรงพยาบาล ปาจุรราชบุรี จำกัด (มหาชน)					332.00	42,496.00	0.82%	42,496.00	0.80%	
	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์							191,351.20	3.71%	191,351.20	3.62%	
	CPN	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)					2,045.00	139,060.00	2.69%	139,060.00	2.63%	
	LH	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)					5,447.00	52,291.20	1.01%	52,291.20	0.99%	
	ขนส่งและโลจิสติกส์							638,498.34	12.37%	638,498.34	12.09%	
	AOT	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)					6,509.60	486,592.60	9.42%	486,592.60	9.21%	
	BTS	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)					5,721.70	76,670.78	1.48%	76,670.78	1.45%	
	BEM	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					6,966.20	75,234.96	1.46%	75,234.96	1.42%	
	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							99,916.26	1.94%	99,916.26	1.89%	
	อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี							99,916.26	1.94%	99,916.26	1.89%	
	CB19O24A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย				24/10/2562	100,000.00	99,916.26	1.94%	99,916.26	1.89%	
	เงินฝากธนาคาร									166,385.74	3.15%	
	ประเภทออมทรัพย์									166,383.74	3.15%	
	BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	0.30	AAA	AAA	BBB+	Baa1	166,071.64		166,161.31	3.15%	
	BAY - S/A - NO TAX	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	0.30	AAA	AAA	BBB+	Baa1	0.00		222.43	0.00%	
	ประเภทกระแสรายวัน									2.00	0.00%	
	BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA	AAA	BBB+	Baa1	2.00		2.00	0.00%	
	สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น									(46,422.44)	(0.88)%	
	สินทรัพย์อื่น									4.21	0.00%	
	หนี้สินอื่น									(46,426.65)	(0.88)%	

กองทุนเปิดธนชาติ Prime Plus ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

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						
							5,163,331.61	100.00%	5,283,294.92	100.00%	

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร