

กองทุนเปิดธนชาตพรีอเพอร์ดีเช็คเตอร์ฟันด์  
 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						
<b>หุ้นสามัญ</b>								<b>48,694.40</b>	<b>3.61%</b>	<b>48,694.40</b>	<b>3.55%</b>
<b>ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b>								<b>48,694.40</b>	<b>3.61%</b>	<b>48,694.40</b>	<b>3.55%</b>
<b>ธนาคาร</b>								<b>6,645.05</b>	<b>0.49%</b>	<b>6,645.05</b>	<b>0.49%</b>
BBL	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					38.30	6,645.05	0.49%	6,645.05	0.49%	
<b>พาณิชย์</b>								<b>5,687.50</b>	<b>0.42%</b>	<b>5,687.50</b>	<b>0.42%</b>
CPALL	บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน)					70.00	5,687.50	0.42%	5,687.50	0.42%	
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>								<b>13,123.10</b>	<b>0.97%</b>	<b>13,123.10</b>	<b>0.96%</b>
ADVANC	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)					32.20	7,084.00	0.53%	7,084.00	0.52%	
INTUCH	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)					92.20	6,039.10	0.45%	6,039.10	0.44%	
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>								<b>8,014.23</b>	<b>0.59%</b>	<b>8,014.23</b>	<b>0.58%</b>
BGRIM	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)					185.30	8,014.23	0.59%	8,014.23	0.58%	
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>								<b>15,224.52</b>	<b>1.13%</b>	<b>15,224.52</b>	<b>1.11%</b>
LH	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)					1,354.40	13,002.24	0.97%	13,002.24	0.95%	
SIRI	บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)					1,851.90	2,222.28	0.16%	2,222.28	0.16%	
<b>ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b>								<b>1,202,625.03</b>	<b>89.28%</b>	<b>1,202,625.03</b>	<b>87.78%</b>
<b>อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง</b>								<b>1,112,268.95</b>	<b>82.57%</b>	<b>1,112,268.95</b>	<b>81.18%</b>
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>								<b>11,000.00</b>	<b>0.82%</b>	<b>11,000.00</b>	<b>0.80%</b>
JASIF	กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จีสมิน					1,000.00	11,000.00	0.82%	11,000.00	0.80%	
<b>กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์</b>								<b>1,101,268.95</b>	<b>81.75%</b>	<b>1,101,268.95</b>	<b>80.38%</b>
WHART	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตึบบิวเอชเอ พรีเมียม โกรท					11,531.48	223,710.62	16.61%	223,710.62	16.33%	
IMPACT	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็ค โกรท					4,326.10	115,723.18	8.59%	115,723.18	8.45%	
SPF	กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย					4,334.80	111,621.10	8.29%	111,621.10	8.15%	
CPTGF	กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี. ทาวเวอร์ โกรท					7,257.10	97,970.85	7.27%	97,970.85	7.15%	
CPNREIT	กองทุนทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท					2,712.80	96,982.60	7.20%	96,982.60	7.08%	
CPNCG	กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท					6,353.50	94,667.15	7.03%	94,667.15	6.91%	
HREIT	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช					8,503.37	83,758.21	6.22%	83,758.21	6.11%	
FUTUREPF	กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค					2,580.40	64,510.00	4.79%	64,510.00	4.71%	
TLGF	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท					2,314.20	59,012.10	4.38%	59,012.10	4.31%	
MJLF	กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ซีเนเพล็กซ์ โลฟิสโตลส์					2,069.80	25,665.52	1.91%	25,665.52	1.87%	

กองทุนเปิดธนชาตพรีอเพอร์ดีเช็คเตอร์ฟันด์  
 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						
GLANDRT	ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อาคารสำนักงาน ซี แลนด์						1,717.00	23,522.90	1.75%	23,522.90	1.72%
LHHOTEL	ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล						1,157.88	23,041.87	1.71%	23,041.87	1.68%
SPRIME	ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท						1,434.40	21,229.12	1.58%	21,229.12	1.55%
FTREIT	ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์และสิทธิ การเช่าอสังหาริมทรัพย์ เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พรีอเพอร์ดี						921.17	16,489.01	1.22%	16,489.01	1.20%
TPRIME	ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์และสิทธิ การเช่าไทยแลนด์ ไพรม์ พรีอเพอร์ดี						984.90	15,758.40	1.17%	15,758.40	1.15%
GVREIT	ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ โกลเด้นเวนเจอร์						773.70	12,998.16	0.96%	12,998.16	0.95%
BOFFICE	ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ บิรชออฟฟิศ						593.60	10,031.84	0.74%	10,031.84	0.73%
CRYSTAL	กองทุนรวมสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์คริสตัล รี เทล โกรท						476.70	4,576.32	0.34%	4,576.32	0.33%
<b>บริการ</b>								<b>90,356.07</b>	<b>6.71%</b>	<b>90,356.07</b>	<b>6.59%</b>
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>								<b>44,658.47</b>	<b>3.32%</b>	<b>44,658.47</b>	<b>3.26%</b>
DIF	กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โทรคมนาคม ดิจิทัล						2,566.58	44,658.47	3.32%	44,658.47	3.26%
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>								<b>45,697.60</b>	<b>3.39%</b>	<b>45,697.60</b>	<b>3.34%</b>
TFFIF	กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน เพื่ออนาคตประเทศไทย						3,515.20	45,697.60	3.39%	45,697.60	3.34%
<b>พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>								<b>95,752.00</b>	<b>7.11%</b>	<b>95,752.00</b>	<b>6.99%</b>
<b>อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี</b>								<b>95,752.00</b>	<b>7.11%</b>	<b>95,752.00</b>	<b>6.99%</b>
CB19N07B	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					07/11/2562	50,000.00	49,935.71	3.71%	49,935.71	3.64%
CB19O24B	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					24/10/2562	20,000.00	19,983.25	1.48%	19,983.25	1.46%
CB20319A	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					19/03/2563	16,000.00	15,895.61	1.18%	15,895.61	1.16%
CB20312B	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย					12/03/2563	10,000.00	9,937.43	0.74%	9,937.43	0.73%
<b>เงินฝากธนาคาร</b>										<b>27,505.94</b>	<b>2.01%</b>
<b>ประเภทออมทรัพย์</b>										<b>27,503.94</b>	<b>2.01%</b>
BAY - S/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	0.30	AAA	AAA	BBB+	Baa1	19,128.38			19,138.11	1.40%
UOBT - S/A	ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)			AAA			8,348.25			8,355.46	0.61%
BAY - S/A - NO TAX	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	0.30	AAA	AAA	BBB+	Baa1	0.00			10.37	0.00%
<b>ประเภทกระแสรายวัน</b>										<b>2.00</b>	<b>0.00%</b>
BAY - C/A	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA	AAA	BBB+	Baa1	2.00			2.00	0.00%
<b>สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น</b>										<b>(4,506.26)</b>	<b>(0.33)%</b>
<b>สินทรัพย์อื่น</b>										<b>93.40</b>	<b>0.01%</b>

## กองทุนเปิดธนาชาติพร็อพเพอร์ตี้เชคเตอร์ฟันด์

## 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						
หนี้สินอื่น									(4,599.66)	(0.34)%	
							1,347,071.42	100.00%	1,370,071.09	100.00%	

หมายเหตุ \* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร