

รายงานข้อมูลการลงทุน : กองทุนเปิดทหารไทย ธนบดี

31 สิงหาคม 2564



PCode		Rating	มูลค่าตลาด	สัดส่วน (%)
			TB1	
	ตราสารที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก		2,084,048,463	0.50%
	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 32/90/64	GOV/MOF	464,638,473	0.11%
	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 25/91/64	GOV/MOF	419,895,601	0.10%
	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 22/90/64	GOV/MOF	399,995,945	0.10%
	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 28/91/64	GOV/MOF	399,816,304	0.10%
	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 31/91/64	GOV/MOF	399,702,140	0.10%
(1)	ตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ		3,573,420,141	0.85%
	(ก) พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ		3,573,420,141	0.85%
(2)	ตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้สืบทาย หรือผู้ค้ำประกัน		335,415,461	0.08%
	(ว) เงินฝากธนาคาร		335,415,461	0.08%
	เงินฝากธนาคาร		335,415,461	0.08%
	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	F1+ / AAA	295,897,945	0.07%
	บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์	F1+ / AA+	39,517,516	0.01%
(3)	ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		290,692,871	0.07%
	ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		290,692,871	0.07%
(4)	ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		0	0.00%
	ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		0	0.00%