

รายงานข้อมูลการลงทุน : กองทุนเปิดทหารไทย สบพลี

31 ตุลาคม 2562



PCode		Rating	มูลค่าตลาด	สัดส่วน (%)
		TB8		
	ตราสารที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก			
	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	- / -	15,047,721,072	18.56%
	Agricultural Bank of China (HK Branch)	F1 / A	6,472,902,877	7.98%
	Agricultural Bank of China (2020-06-19)	F1 / A	4,206,832,428	5.19%
	Emirates NBD (2020-01-23)	F1 / A+	1,532,495,897	1.89%
	ตั๋วแลกเงิน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 66/2019 มูลค่า 1,325.00 ล้านบาท ครบกำหนดก่อนวันที่ 22 มกราคม 2563 (BTSG20122A)	F1 / A+	1,515,442,400	1.87%
	ตั๋วแลกเงิน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 66/2019 มูลค่า 1,325.00 ล้านบาท ครบกำหนดก่อนวันที่ 22 มกราคม 2563 (BTSG20122A)	- / A	1,320,047,471	1.63%
(1)	ตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ		13,513,355,869	16.65%
	(ก) พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ		13,513,355,869	16.65%
(2)	ตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน		38,486,150,867	47.43%
	(จ) เงินฝากธนาคาร		22,117,961,375	27.26%
	(ข) ตราสารที่กฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน		16,368,189,491	20.17%
	เงินฝากธนาคาร		22,117,961,375	27.26%
	Agricultural Bank of China	F1 / A	7,877,933,888	9.71%
	Bank of China	F1 / A	6,837,530,591	8.43%
	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	F1+ / AAA	6,472,902,877	7.98%
	Bank of Communications Co., Ltd.	F1 / A	855,040,307	1.05%
	บมจ. ธนาคารกสิกรไทย	F1+ / AA	74,553,712	0.09%
(3)	ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		28,976,543,611	35.78%
	ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		28,976,543,611	35.78%
(4)	ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		0	0.00%
	ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		0	0.00%