

รายงานข้อมูลการลงทุน : กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล

28 กุมภาพันธ์ 2563



PCode		Rating	มูลค่าตลาด	สัดส่วน (%)
			TB9	
Row Labels		Rating	มูลค่าตลาด	สัดส่วน (%)
	ตราสารที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก		4,212,949,176	28.27%
	หุ้นกู้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ครบกำหนดไถ่ก่อน ปี พ.ศ. 2567	F1(thai) / A+(thai)	1,064,938,225	7.15%
	หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ก่อนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ก่อน	- / AA(thai)	1,010,788,342	6.78%
	เงินฝากธนาคารประจำต่างประเทศ ICBC Dubai (2021-04-30)	A1 / A	966,117,943	6.48%
	หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี ยูเคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2568	- / A+	617,637,279	4.15%
	หุ้นกู้ของ บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2563	- / BBB+	553,467,387	3.71%
(1)	ตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ		2,617,965,785	17.57%
	(ก) พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ		2,617,965,785	17.57%
(2)	ตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน		5,511,146,914	37.01%
	(ว) ตราสารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน		3,455,742,828	23.22%
	(ด) เงินฝากธนาคาร		2,055,404,086	13.79%
	เงินฝากธนาคาร		2,055,404,086	13.79%
	Bank of China	F1+ / A	1,048,605,445	7.04%
	Industrial & Commercial Bank of China (Asia) Ltd.	A1 / A	966,117,943	6.48%
	บมจ. ธนาคารกสิกรไทย	F1+ / AA	40,680,698	0.27%
(3)	ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		6,936,664,037	46.54%
	ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		6,936,664,037	46.54%
(4)	ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		0	0.00%
	ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		0	0.00%