

กองทุนเปิดทหารไทยธนเพิ่มพูน (TMB Ultra - Short Bond Fund : TMBUSB)

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน*	การจัดอันดับ				
			Moody's	S&P	Fitch	TRIS	
(ก) พันธบัตรรัฐบาล ตัวเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		15.30%					
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ							
1 ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง	GOV/MOF 10,832,794,080.34	14.07%	- / -	- / -	- / AAA(tha)	- / -	
2 กระทรวงการคลัง/แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	MOFLA 818,876,716.49	1.06%	- / -	- / -	- / -	- / BBB	
3 Republic of Indonesia	INDO 127,640,348.22	0.17%	P2 / Baa2	A3 / BBB-	F2 / BBB	- / -	
(ข) เงินฝากธนาคาร		52.85%					
1 Bank of China	BOC 6,637,811,145.31	8.59%	P1 / A1	A1 / A	F1 / A	- / -	
2 Mashreqbank PSC London	MASQU 4,370,210,913.48	5.67%	P2 / Baa1	A2 / A-	F1 / A	- / -	
3 Emirates NBD	ENBD 3,756,400,105.52	4.87%	P2 / A3	- / -	F1 / A+	- / -	
4 Abu Dhabi Commercial Bank	ADCB 3,575,955,863.42	4.64%	P1 / A1	A1 / A	F1 / A+	- / -	
5 Agricultural Bank of China	ABC 2,179,805,132.03	2.82%	P1 / A1	A1 / A	F1 / A	- / -	
6 The Commercial Bank of Qatar	CBQK 2,002,833,770.36	2.61%	P2 / A3	A2 / BBB+	F1 / A	- / -	
7 HSBC Holding Plc.	HSBCH 1,840,486,676.10	2.38%	P1 / A2	A1 / A	F1+ / AA-	- / -	
8 บมจ. ธนาคารกรุงไทย	KTB 1,707,680,028.18	2.21%	P2 / Baa1	A2 / BBB	F1+(tha) / AA+(tha)	- / -	
9 China Construction Bank Asia	CCBA 1,644,861,052.69	2.14%	P1 / A1	- / -	F1 / A	- / -	
10 Westpac Banking Corporation	WBC 1,348,778,899.64	1.75%	P1 / Aa3	A1+ / AA-	F1+ / A+	- / -	
11 Bank of Communications Co., Ltd.	BOCOM 1,345,739,852.11	1.75%	P1 / A2	A2 / A-	F1 / A	- / -	
12 Australia & New Zealand Banking Group	ANZG 1,254,617,442.45	1.63%	P1 / Aa3	A1+ / AA-	F1+ / AA-	- / -	
13 Korea Development Bank	KDB 1,163,619,655.82	1.51%	P1 / Aa2	A1+ / AA	F1+ / AA-	- / -	
14 Al Khaliji Commercial Bank	AKCB 943,806,015.95	1.22%	P2 / A3	- / -	F1 / A	- / -	
15 Bank of China	BOC 755,064,090.60	0.98%	P1 / A1	A1 / A	F1 / A	- / -	
16 Abu Dhabi Commercial Bank	ADCB 704,158,446.32	0.92%	P1 / A1	A1 / A	F1 / A+	- / -	
17 บมจ. ธนาคารเกียตริณากิน	KK 673,824,180.83	0.88%	- / -	- / -	- / -	- / A	
18 Morgan Stanley	MS 641,189,639.74	0.83%	P2 / A3	A2 / BBB+	F1 / A	- / -	
19 CIMB Bank Berhad	CIMBBM 612,949,047.28	0.79%	P2 / A3	A2 / A-	- / -	- / -	
20 Lloyds Bank plc	LLOYUK 578,171,090.00	0.75%	P1 / Aa3	A1 / A+	F1 / A+	- / -	
21 Oversea-Chinese Banking Corporation Limited	OCBC 481,573,394.54	0.62%	P1 / Aa1	A1+ / AA-	F1+ / AA-	- / -	
22 Woori Bank	WOORIB 468,360,240.62	0.61%	P1 / A1	A1 / A	F1 / A-	- / -	
23 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย	KBANK 392,929,057.37	0.51%	P2 / Baa1	A2 / BBB+	F1+(tha) / AA+(tha)	- / -	
24 Wells Fargo & Co	WFC 380,214,537.94	0.49%	P1 / A2	A2 / A-	F1 / A+	- / -	
25 Credit Suisse Group AG	CSAG 217,060,178.84	0.28%	P1 / A1	A1 / A+	F1 / A	- / -	
26 Bank of America USD	BAC 210,126,024.04	0.27%	P1 / A2	A2 / A-	F1 / A+	- / -	
27 บจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM 176,336,626.60	0.23%	- / -	- / -	F1+(tha) / AA-(tha)	- / -	
28 Commonwealth Bank of Australia	CBA 103,832,330.00	0.13%	P1 / Aa3	A1+ / AA-	F1+ / AA-	- / -	
29 China Construction Bank Asia	CCBA 92,151,628.61	0.12%	P1 / A1	- / -	F1 / A	- / -	
30 China Development Bank Corporation	CDB 94,735,217.79	0.12%	- / A1	A1 / A+	F1+ / A+	- / -	
31 The Export-Import Bank of Korea	KEXIM 90,869,422.31	0.12%	P1 / Aa2	A1+ / AA	F1+ / AA-	- / -	
32 Industrial & Commercial Bank of China Ltd.	ICBC 80,916,211.13	0.11%	P1 / A1	A1 / A	F1 / A	- / -	
33 บมจ. ธนาคารกรุงเทพ	BBL 64,028,718.22	0.08%	P2 / Baa1	A2 / BBB+	F1+(tha) / AA+(tha)	- / -	
34 Citigroup Inc	CITIG 50,995,768.76	0.07%	P2 / A3	A2 / BBB+	F1 / A	- / -	
35 Cooperatieve Rabobank UA	RABOBK 42,735,175.00	0.06%	P1 / Aa3	A1 / A+	F1+ / AA-	- / -	
36 First Abu Dhabi Bank PJSC	FAB 35,384,017.68	0.05%	P1 / Aa3	A1+ / AA-	F1+ / AA-	- / -	
37 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย	KBANK 31,853,384.74	0.04%	P2 / Baa1	A2 / BBB+	F1+(tha) / AA+(tha)	- / -	
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ Investment Grade		31.02%					
1 บมจ. กรุ๊ปออร์เชชั่น	TRUE 5,967,345,783.03	7.74%	- / -	- / -	- / -	- / BBB+	
2 บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	THBEV 2,025,190,694.44	2.63%	- / Baa3	- / -	- / AA(tha)	- / AA	
3 บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)	MBKET 1,588,151,595.89	2.06%	- / -	- / -	F1+(tha) / AA+(tha)	- / -	
4 UBS AG London	UBS 1,579,965,597.83	2.05%	P1 / Aa3	A1 / A+	F1+ / AA-	- / -	
5 China Petrochemical Corporation	SINOPECG 1,530,357,489.72	1.99%	- / A1	A1 / A+	- / -	- / -	

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้ถือภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน กองทุนนี้เป็นกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศบางส่วน โดยมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนของเงินต้นและดอกเบี้ยที่คาดว่าจะได้รับทั้งจำนวน

ค่าความน่าเชื่อถือ: สันติภาพ, เสถียรภาพ และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

กองทุนเปิดทหารไทยธนเพิ่มพูน (TMB Ultra - Short Bond Fund : TMBUSB)

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน*	การจัดอันดับ			
			Moody's	S&P	Fitch	TRIS
6 KT Corporation	KT 1,335,793,428.03	1.74%	- / A3	- / A-	- / A	- / -
7 Hyundai Capital Services	HYUCAP 1,152,531,565.01	1.50%	- / Baa1	A2 / BBB+	F2 / BBB+	- / -
8 มจ. เพรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	FPT 1,022,831,990.00	1.33%	- / -	- / -	- / -	- / A-
9 มจ. ราชธานีสิสซิ่ง	THANI 996,277,504.75	1.29%	- / -	- / -	- / -	- / A-
10 China Jiayin Investment Ltd	JIC 854,813,470.51	1.11%	- / A2	A1 / A	- / A+	- / -
11 Dongfeng Motor Hong Kong	DONFEN 825,826,421.34	1.07%	- / A2	- / A	- / A	- / -
12 West Nippon Expressway Company Limited	WNE 600,962,633.17	0.78%	- / A1	- / -	- / -	- / -
13 มจ. เบอร์ลี ยูคเกอร์	BJC 494,981,511.50	0.64%	- / -	- / -	- / -	- / A+
14 บจ. โตโยต้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย)	TOYOTA 436,883,366.00	0.57%	- / -	- / -	- / -	- / AAA
15 มจ. แลนด์แอนด์เข้าส์	LH 389,520,310.89	0.51%	- / -	- / -	- / -	- / A+
16 Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.	HONHAI 391,794,422.39	0.51%	- / -	- / A-	- / -	- / -
17 Daimler AG	DAIGR 398,440,153.03	0.51%	P1 / A2	A1 / A	F1 / A-	- / -
18 State Grid Corporation of China	SGCC 358,856,777.54	0.47%	- / A1	- / A+	- / A+	- / -
19 Bayerische Motoren Werke AG	BMW 304,700,785.85	0.40%	P1 / A1	A1 / A+	- / -	- / -
20 มจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	BTS 294,885,432.10	0.38%	- / -	- / -	- / -	- / A
21 มจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF 280,774,525.20	0.36%	- / -	- / -	- / -	- / A+
22 บจ. กรุ๊ป เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	TUC 280,998,562.90	0.36%	- / -	- / -	- / -	- / BBB+
23 มจ. โกลด์ พลังงาน	GLOW 208,254,672.60	0.27%	- / -	- / -	- / -	- / AA-
24 Goldman Sachs Group Inc	GSGIG 202,838,563.78	0.26%	P2 / A3	A2 / BBB+	F1 / A	- / -
25 BOC Aviation Ltd	BOCA 129,312,358.60	0.17%	- / -	- / A-	- / A-	- / -
26 มจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	HMPRO 105,520,103.85	0.14%	- / -	- / -	- / -	- / AA-
27 บริษัทนิคมอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ เขต. จำกัด	SMC 56,745,049.41	0.07%	- / -	- / -	- / -	- / AA-
28 มจ. เอพี (ไทยแลนด์)	AP 30,386,500.50	0.04%	- / -	- / -	- / -	- / A-
29 มจ. พุกเขา เรียลเอสเตท	PS 20,149,106.40	0.03%	- / -	- / -	- / -	- / A
30 มจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT 23,644,370.48	0.03%	- / Baa2	- / -	- / -	- / A
31 บจ. น้ำตาลมิตรผล	MITP 10,522,391.40	0.01%	- / -	- / -	- / -	- / A+
	76,430,633,265.21	99.17%				

* สัดส่วนการลงทุนเฉพาะของพอร์ตการลงทุน

** อันดับเครดิตเรตติ้ง เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดคน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้ช่วยพยุงไว้ค่าของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน กองทุนนี้เป็นกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศบางส่วน โดยมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนของเงินต้นและดอกเบี้ยที่คาดว่าจะได้รับทั้งจำนวน

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

T06