

กองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส (TMB ThanaPlus Fund : TMBTHANAPLUS)

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน*	การจัดอันดับ			
			Moody's	S&P	Fitch	TRIS
(ก) พันธบัตรรัฐบาล ตัวเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ			12.85%			
1 ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง	GOV/MOF 10,907,374,088.25	12.85%	- / -	- / -	- / AAA(th)	- / -
(ข) ตราสารที่กึ่งกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทาย หรือผู้ค้ำประกัน			49.71%			
1 Emirates NBD	ENBD 8,350,903,987.70	9.84%	P2 / A3	- / -	F1 / A+	- / -
2 Bank of China	BOC 7,643,676,731.55	9.00%	P1 / A1	A1 / A	F1 / A	- / -
3 Agricultural Bank of China	ABC 7,332,766,753.80	8.64%	P1 / A1	A1 / A	F1 / A	- / -
4 ธนาคารอาคารสงเคราะห์	GHB 6,462,880,958.91	7.62%	P2 / Baa1	- / -	F1+(th) / AAA(th)	- / -
5 บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน	KK 2,580,077,289.92	3.03%	- / -	- / -	- / -	- / A
6 บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	BAY 2,136,721,794.97	2.52%	P2 / Baa1	A2 / BBB+	F1+(th) / AAA(th)	- / AAA
7 Industrial & Commercial Bank of China (Asia) Ltd.	ICBCA 1,579,158,138.80	1.86%	P1 / A1	A1 / A	- / -	- / -
8 China Development Bank Corporation	CDB 1,393,475,098.99	1.64%	- / A1	A1 / A+	F1+ / A+	- / -
9 Abu Dhabi Commercial Bank	ADCB 947,786,305.63	1.12%	P1 / A1	A1 / A	F1 / A+	- / -
10 Bank of Communications Co., Ltd.	BOCOM 869,769,458.55	1.02%	P1 / A2	A2 / A-	F1 / A	- / -
11 Societe Generale	SOCGEN 703,702,570.45	0.83%	P1 / A1	A1 / A	F1 / A	- / -
12 Doha Finance Ltd	DHBC 613,279,238.23	0.72%	P2 / A3	A2 / BBB+	F1 / A	- / -
13 บมจ. ธนาคารทหารไทย	TMB 464,099,825.20	0.55%	P2 / Baa1	A3 / BBB-	F1+(th) / AA-(th)	- / -
14 บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์	SCB 306,503,238.24	0.36%	P2 / Baa1	A2 / BBB+	F1+(th) / AA+(th)	- / -
15 บมจ. ธนาคารทีสโก้	TISCO 301,652,808.00	0.36%	- / -	- / -	- / -	- / A
16 บจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM 303,577,365.00	0.36%	- / -	- / -	F1+(th) / AA-(th)	- / -
17 บมจ. ธนาคารกรุงไทย	KBANK 106,368,213.14	0.13%	P2 / Baa1	A2 / BBB+	F1+(th) / AA(th)	- / -
18 KEB Hana Bank	KEB 91,718,006.04	0.11%	P1 / A1	A1 / A+	F1 / A-	- / -
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ Investment Grade			38.93%			
1 บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	CPFT 3,603,026,587.18	4.24%	- / -	- / -	- / -	- / A+
2 บมจ. ทีเอสซีพี (ประเทศไทย)	TISCOG 2,612,081,289.92	3.08%	- / -	- / -	- / -	- / A-
3 บมจ. ราชธานีสิสซิ่ง	THANI 2,516,809,512.56	2.96%	- / -	- / -	- / -	- / A-
4 บจ. โตโยต้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย)	TOYOTA 2,218,389,153.88	2.61%	- / -	- / -	- / -	- / AAA
5 บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF 2,111,738,105.73	2.48%	- / -	- / -	- / -	- / A+
6 บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	THBEV 1,952,629,204.84	2.30%	- / Baa3	- / -	- / AA(th)	- / AA
7 บมจ. ควอลิตี้ เฮ้าส์	QH 1,863,088,245.54	2.19%	- / -	- / -	- / -	- / A-
8 บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	BTS 1,797,140,095.00	2.11%	- / -	- / -	- / -	- / A
9 บจ. น้ำตาลมิตรผล	MITP 1,688,518,261.33	1.99%	- / -	- / -	- / -	- / A+
10 บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์	LH 1,317,560,661.73	1.55%	- / -	- / -	- / -	- / A+
11 บจ. เงินดีดล้อ	NTL 1,200,116,139.37	1.42%	- / -	- / -	- / -	- / A-
12 บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	FPT 1,198,746,078.76	1.41%	- / -	- / -	- / -	- / A-
13 บมจ. ธนาคารธนชาต	TBANK 1,148,135,570.96	1.35%	- / -	- / -	- / -	- / AA-
14 บมจ. เมอร์คิวี ยูคเกอร์	BJC 1,089,373,149.49	1.28%	- / -	- / -	- / -	- / A+
15 บมจ. บ้านปู	BANPU 987,489,438.84	1.16%	- / -	- / -	- / -	- / A+
16 บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ	BTSC 652,327,821.44	0.77%	- / -	- / -	- / A-(th)	- / A
17 บจ. สีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	ICBCTL 619,038,409.48	0.73%	- / -	- / -	F1+(th) / AAA(th)	- / -
18 บมจ. กรุ๊ปเปอร์เซ็น	TRUE 607,254,473.30	0.72%	- / -	- / -	- / -	- / A-
19 บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT 540,625,591.11	0.64%	- / Baa2	- / -	- / -	- / A
20 บมจ. สุภาลัย	SPALI 502,909,606.55	0.60%	- / -	- / -	- / -	- / A
21 บมจ. โฮมโปร คัสตัม เซ็นเตอร์	HMPRO 481,142,939.62	0.57%	- / -	- / -	- / -	- / AA-
22 บริษัท อมตะ นิ.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี จำกัด	ABSPV 447,152,644.40	0.53%	- / -	- / -	- / -	- / A-
23 บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	AP 298,846,207.06	0.35%	- / -	- / -	- / -	- / A-
24 บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย	SCC 279,876,557.46	0.33%	- / -	- / -	F1 (th) / A+(th)	- / -
25 บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	CPN 205,071,462.00	0.24%	- / -	- / -	- / -	- / AA

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้ช่วยปกป้องความเสี่ยงของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน กองทุนนี้เป็นกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศบางส่วน โดยมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนของเงินต้นและดอกเบี้ยที่คาดว่าจะได้รับทั้งจำนวน

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

กองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส (TMB ThanaPlus Fund : TMBTHANAPLUS)

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน*	การจัดอันดับ			
			Moody's	S&P	Fitch	TRIS
26 บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า	CENTEL 200,270,390.00	0.24%	- / -	- / -	- / -	- / A
27 บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	GPSC 190,132,949.16	0.22%	- / -	- / BBB-	- / A+(tha)	- / -
28 บมจ. พุกกา เรียวเอสเตท	PS 155,877,258.15	0.18%	- / -	- / -	- / -	- / A
29 บจ. ดีเอดี เอสพีวี	DAD 120,056,226.06	0.14%	- / -	- / -	- / AAA(th)	- / AAA
30 บมจ. กูรูเนชาด	TCAP 120,432,882.06	0.14%	- / -	- / -	- / -	- / A+
31 บมจ. ไทยคม	THCOM 98,049,453.12	0.12%	- / -	- / -	- / -	- / A-
32 บมจ. เอสพีซีจี	SPCG 86,664,837.17	0.10%	- / -	- / -	- / -	- / A
33 บมจ. อยูรยา แคปิตอล ออโต้ ลีส	AYCAL 56,692,802.29	0.07%	- / -	- / -	- / -	- / AA
34 บจ. เมอร์ซิเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย)	BENZ 50,416,225.00	0.06%	- / -	- / -	- / -	- / -
35 บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง	SCCC 25,350,109.50	0.03%	- / -	- / -	F1(th) / A(th)	- / -
36 Thai ORIX Leasing Co.,Ltd.	TOLC 20,155,088.80	0.02%	- / -	- / -	- / AAA(th)	- / -
	86,158,677,300.23	101.49%				

* สัดส่วนการลงทุนเฉพาะของพอร์ตการลงทุน

** อันดับเครดิตเรตติ้ง เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมถึงไม่ได้ชดเชยภัยคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน กองทุนนี้เป็นกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศบางส่วน โดยมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนของเงินต้นและดอกเบี้ยที่คาดว่าจะได้รับทั้งจำนวน

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

TB8