

ข้อมูลรายละเอียดการลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทยธนพาณิชย์
วันที่ 25 พฤษภาคม 2563

หลักทรัพย์ที่ลงทุน		มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน *	การจัดอันดับ				
				Moody's	S&P	FITCH	FITCH (tha)	TRIS
พันธบัตรรัฐบาล ตัวเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร รัฐวิสาหกิจ		1,006,701.02	0.00%					
1	ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง	1,006,701.02	0.00%	--/--	--/--	--/--	AAA	--/--
ตราสารหนี้ที่ออก หรือรับรองการชำระหนี้โดยธนาคารเฉพาะกิจที่มี กฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันการเงิน		13,085,147,923.56	47.69%					
1	Mashreqbank PSC	3,365,810,411.69	12.27%	Baa1 / P-2	A- / A-2	A / F1	--/--	--/--
2	HSBC HOLDING PLC	2,790,214,763.93	10.17%	A2 / P-1	A- / A-2	A+ / F1+	--/--	--/--
3	Emirates NBD	2,527,745,769.60	9.21%	A3 / P-2	--/--	A+ / F1	--/--	--/--
4	Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB)	1,168,654,811.70	4.26%	A1 / P-1	A / A-1	A+ / F1	--/--	--/--
5	บมจ.ธนาคารทหารไทย	1,020,343,184.30	3.72%	--/--	--/--	--/--	A+	--/--
6	First Abu Dhabi Bank PJSC (FAB)	427,000,663.55	1.56%	Aa3 / P-1	AA- / A-1+	AA- / F1+	--/--	--/--
7	Industrial and Commercial Bank of China (ICBC)	423,278,656.97	1.54%	A1 / P-1	A / A-1	A / F1+	--/--	--/--
8	Societe Generale SA	323,313,262.04	1.18%	A1 / P-1	A / A-1	A / F1	--/--	--/--
9	DZ Bank AG	288,467,322.46	1.05%	Aa1 / P-1	AA- / A-1+	AA- / F1+	--/--	--/--
10	Macquarie Group Limited (MQG)	267,894,450.37	0.98%	A3 / P-2	BBB+ / A-2	A- / F2	--/--	--/--
11	KEB Hana Bank	266,877,344.70	0.97%	A1 / P-1	A+ / A-1	A- / F1	--/--	--/--
12	บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	129,634,278.75	0.47%	--/--	--/--	--/--	BBB+ / F2	A-/--
13	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	54,536,431.97	0.20%	Baa1 / P-2	BBB+ / A-2	BBB / F3	AA+ / F1+	--/--
14	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	17,331,104.01	0.06%	Baa1 / P-2	BBB+ / A-2	BBB / F2	AA+ / F1+	--/--
15	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	14,045,467.52	0.05%	Baa1 / P-2	BBB / A-2	BBB / F2	AA+ / F1+	--/--
ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ Investment Grade		12,609,984,042.06	45.96%					
1	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	4,217,921,927.00	15.37%	--/--	--/--	--/--	--/--	BBB+ / --
2	Lao PDR	1,514,471,025.00	5.52%	B3 / --	--/--	B- / B	--/--	BBB / --
3	บจ. ทรู พูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น	1,263,826,623.20	4.61%	--/--	--/--	--/--	--/--	BBB+ / --
4	KT Corporation	1,183,857,360.91	4.31%	A3 / --	A- / --	A / --	--/--	--/--
5	China Jianyin Investment Ltd (JIC)	883,886,178.30	3.22%	A2 / --	A / A-1	A+ / --	--/--	--/--
6	China Three Gorges Corp (CTG)	876,859,235.55	3.20%	A1 / --	A / --	A+ / --	--/--	--/--
7	Republic of Indonesia	546,839,958.16	1.99%	Baa2 / P-2	BBB / A-2	BBB / F2	--/--	--/--
8	บริษัท นิติบุคคลเฉพาะกิจ บตท 8 จำกัด และ บตท 9 จำกัด	336,255,035.79	1.23%	--/--	--/--	--/--	--/--	AA- / --
9	บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	319,445,253.53	1.16%	Baa1 / --	BBB+ / --	BBB+ / --	--/--	AAA / --
10	บมจ. บีอีซี เวิลด์	302,464,863.00	1.10%	--/--	--/--	--/--	--/--	BBB / --
11	Credit Guarantee & Investment Facility (CGIF)	257,835,472.63	0.94%	--/--	AA / A-1+	--/--	--/--	AAA / --
12	บจ. ไฟฟ้าจำกัด 2	171,276,045.50	0.62%	--/--	--/--	--/--	--/--	A / --
13	Dongfeng Motor Group Company Limited	166,545,173.31	0.61%	A2 / --	A / --	A / --	--/--	--/--
14	BOC Aviation	165,431,084.59	0.60%	--/--	A- / --	A- / --	--/--	--/--
15	State Grid Corporation of China (SGCC)	147,787,029.22	0.54%	A1 / --	A+ / --	A+ / --	--/--	--/--
16	บมจ.ไทย เบฟเวอเรจ	143,539,614.40	0.52%	Baa3 / --	--/--	BBB- / --	AA / --	AA / --
17	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	111,742,161.97	0.41%	--/--	--/--	--/--	--/--	A- / --
Total		25,696,138,666.64	93.66%					
Cash and other		1,740,098,329.09	6.34%					
Grand Total		27,436,236,995.73	100.00%					

* สัดส่วนการลงทุนเฉพาะของพอร์ตการลงทุน
** อันดับเครดิตเรตติ้งเป็นข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2563

