

ข้อมูลรายละเอียดการลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส
วันที่ 25 พฤษภาคม 2563

หลักทรัพย์ที่ลงทุน		มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน *	การจัดอันดับ				
				Moody's	S&P	FITCH	FITCH (tha)	TRIS
พันธบัตรรัฐบาล ตัวเงินคั่ง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ		804,208,900.81	1.58%					
1	ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง	804,208,900.81	1.58%	--/--	--/--	--/--	AAA	--/--
เงินฝากธนาคาร		20,660,668,861.00	40.46%					
1	Agricultural Bank of China (ABC)	7,413,990,230.87	14.52%	A1 / P-1	A / A-1	A / F1+	--/--	--/--
2	Bank of China (BOC)	4,883,937,228.88	9.57%	A1 / P-1	A / A-1	A / F1+	--/--	--/--
3	Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB)	2,769,646,392.39	5.42%	A1 / P-1	A / A-1	A+ / F1	--/--	--/--
4	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	1,825,884,590.16	3.58%	Baa1 / P-2	--/--	--/--	AAA / F1+	--/--
5	China Construction Bank Asia (CCBA)	1,740,946,686.37	3.41%	A1 / P-1	--/--	A / F1+	--/--	--/--
6	China Development Bank Corporation (CDB)	1,045,050,151.95	2.05%	A1 / --	A+ / A-1	A+ / F1+	--/--	--/--
7	Bank of Communication (BOCOM)	981,213,580.38	1.92%	A2 / P-1	A- / A-2	A / F1+	--/--	--/--
ตราสารหนี้ที่ออก หรือรับรองการชำระหนี้โดยธนาคารเฉพาะกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันการเงิน		10,615,783,939.96	20.79%					
1	Emirates NBD	4,127,618,629.07	8.08%	A3 / P-2	--/--	A+ / F1	--/--	--/--
2	Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB)	2,347,514,052.22	4.60%	A1 / P-1	A / A-1	A+ / F1	--/--	--/--
3	Bank of Communication (BOCOM)	978,188,870.40	1.92%	A2 / P-1	A- / A-2	A / F1+	--/--	--/--
4	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	707,337,582.00	1.39%	Baa1 / P-2	BBB+ / A-2	BBB+ / F1	AAA / F1+	AAA / --
5	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน	659,080,818.51	1.29%	--/--	--/--	--/--	--/--	A / --
6	Doha Bank (DHBK)	628,781,752.75	1.23%	Baa1 / P-2	--/--	A / F1	--/--	--/--
7	บมจ.ธนาคารทหารไทย	441,798,079.80	0.87%	--/--	--/--	--/--	A+	--/--
8	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	326,354,805.32	0.64%	Baa1 / P-2	BBB+ / A-2	BBB / F3	AA+ / F1+	--/--
9	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	303,402,825.00	0.59%	--/--	--/--	--/--	BBB+ / F2	A- / --
10	KEB Hana Bank	95,706,524.89	0.19%	A1 / P-1	A+ / A-1	A- / F1	--/--	--/--
ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ Investment Grade		16,444,661,097.70	32.21%					
1	บมจ.ซีพีเอฟ ประเทศไทย	4,250,744,742.74	8.33%	--/--	--/--	--/--	--/--	A+ / --
2	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	2,995,912,001.63	5.87%	--/--	--/--	--/--	--/--	A- / --
3	บจ.เงินดีดิลล์	2,281,410,121.57	4.47%	--/--	--/--	--/--	--/--	A- / --
4	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	1,616,030,129.66	3.17%	Baa3 / --	--/--	BBB- / --	AA / --	AA / --
5	บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)	1,595,273,122.91	3.12%	--/--	--/--	--/--	AA / F1+	--/--
6	บมจ.เบอร์ลี ยุคเกอร์	1,055,272,796.00	2.07%	--/--	--/--	--/--	--/--	A+ / --
7	บมจ.บ้านปู	599,573,554.71	1.17%	--/--	--/--	--/--	--/--	A+ / --
8	บมจ.ทร คอร์ปอเรชั่น	579,027,563.10	1.13%	--/--	--/--	--/--	--/--	A- / --
9	UBS AG	445,309,664.05	0.87%	Aa3 / P-1	A+ / A-1	AA- / F1+	--/--	--/--
10	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	328,195,796.95	0.64%	--/--	--/--	--/--	--/--	A+ / --
11	บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	204,610,288.00	0.40%	--/--	--/--	--/--	--/--	AA / --
12	บจ. ดีเอ็ด เอสพีวี	116,756,727.48	0.23%	--/--	--/--	--/--	AAA / --	--/--
13	บมจ.ทุนธนชาติ	115,976,487.54	0.23%	--/--	--/--	--/--	--/--	A / --
14	บจ.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย)	110,508,830.50	0.22%	--/--	--/--	--/--	--/--	AAA / --
15	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	81,115,369.60	0.16%	Baa2 / --	--/--	--/--	--/--	A / --
16	บมจ. อยุธยา แคปิตอล อีโอดี ลิส	68,943,901.26	0.14%	--/--	--/--	--/--	--/--	AA+ / --
Total		48,525,322,799.47	95.04%					
Cash and Other		2,533,647,274.16	4.96%					
Grand Total		51,058,970,073.63	100.00%					

* สัดส่วนการลงทุนเฉพาะของพอร์ตการลงทุน

** อันดับเครดิตเรตติ้งเป็นข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2563

