

ข้อมูลรายละเอียดการลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทยธนไพศาล
วันที่ 25 พฤษภาคม 2563

| หลักทรัพย์ที่ลงทุน | | มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) | สัดส่วน * | การจัดอันดับ | | | | |
|--|--|----------------------------|---------------|--------------|------------|-----------|-------------|-----------|
| | | | | Moody's | S&P | FITCH | FITCH (tha) | TRIS |
| พันธบัตรรัฐบาล ตัวเงินค้ำ พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | | | | | |
| พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ | | 20,122,110.20 | 0.25% | | | | | |
| 1 | พันธบัตรรัฐบาล/กระทรวงการคลัง | 20,122,110.20 | 0.25% | --/-- | --/-- | --/-- | AAA | --/-- |
| เงินฝากธนาคาร | | 1,719,820,311.41 | 21.77% | | | | | |
| 1 | Industrial and Commercial Bank of China Asia (ICBCA) | 977,174,468.18 | 12.37% | A1 / P-1 | A / A-1 | --/-- | --/-- | --/-- |
| 2 | Bank of China (BOC) | 742,645,843.23 | 9.40% | A1 / P-1 | A / A-1 | A / F1+ | --/-- | --/-- |
| ตราสารหนี้ที่ออก หรือรับรองการชำระหนี้โดยธนาคารเฉพาะกิจที่มี กฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันการเงิน | | 2,635,100,071.86 | 33.36% | | | | | |
| 1 | Emirates NBD | 640,016,876.22 | 8.10% | A3 / P-2 | --/-- | A+ / F1 | --/-- | --/-- |
| 2 | บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ | 556,402,307.23 | 7.04% | Baa1 / P-2 | BBB+ / A-2 | BBB / F3 | AA+ / F1+ | --/-- |
| 3 | HSBC HOLDING PLC | 395,530,381.42 | 5.01% | A2 / P-1 | A- / A-2 | A+ / F1+ | --/-- | --/-- |
| 4 | บมจ.ธนาคารกรุงไทย | 300,974,304.00 | 3.81% | Baa1 / P-2 | BBB / A-2 | BBB / F2 | AA+ / F1+ | --/-- |
| 5 | DZ Bank AG | 288,467,322.46 | 3.65% | Aa1 / P-1 | AA- / A-1+ | AA- / F1+ | --/-- | --/-- |
| 6 | KEB Hana Bank | 162,154,804.26 | 2.05% | A1 / P-1 | A+ / A-1 | A- / F1 | --/-- | --/-- |
| 7 | Bank of East Asia (BEA) | 157,233,816.84 | 1.99% | A3 / P-2 | A- / A-2 | --/-- | --/-- | --/-- |
| 8 | บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ | 113,921,899.43 | 1.44% | --/-- | --/-- | --/-- | BBB+ / F2 | A-/-- |
| 9 | บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา | 20,398,360.00 | 0.26% | Baa1 / P-2 | BBB+ / A-2 | BBB+ / F1 | AAA / F1+ | AAA/-- |
| ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ Investment Grade | | 3,175,683,508.67 | 40.21% | | | | | |
| 1 | บมจ.ไทย เมฟเวอระ | 992,008,475.92 | 12.56% | Baa3 / -- | --/-- | BBB- / -- | AA / -- | AA / -- |
| 2 | บมจ.เบอร์ลี ยุคเกอร์ | 624,400,340.36 | 7.91% | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | A+ / -- |
| 3 | บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น | 431,550,414.40 | 5.46% | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | BBB+ / -- |
| 4 | บมจ.ซีพีเอฟ ประเทศไทย | 376,059,252.78 | 4.76% | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | A+ / -- |
| 5 | บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น | 253,959,459.02 | 3.22% | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | A- / -- |
| 6 | บจ. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น | 227,797,202.36 | 2.88% | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | BBB+ / -- |
| 7 | บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ | 65,302,088.80 | 0.83% | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | A- / -- |
| 8 | บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ | 53,248,639.00 | 0.67% | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | A / -- |
| 9 | บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ | 44,818,372.28 | 0.57% | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | A+ / -- |
| 10 | Credit Guarantee & Investment Facility (CGIF) | 42,802,726.68 | 0.54% | --/-- | AA / A-1+ | --/-- | --/-- | AAA / -- |
| 11 | บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) | 25,242,570.75 | 0.32% | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | A- / -- |
| 12 | บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร | 19,929,190.96 | 0.25% | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | A+ / -- |
| 13 | บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา | 10,718,213.50 | 0.14% | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- | AA / -- |
| 14 | บจ.เมอร์เซเดส-เบนซ์ ประเทศไทย | 5,030,938.60 | 0.06% | --/-- | --/-- | --/-- | AAA / -- | --/-- |
| 15 | บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล | 2,815,623.26 | 0.04% | Baa2 / -- | --/-- | --/-- | --/-- | A / -- |

| | | |
|--------------------|-------------------------|----------------|
| Total | 7,550,726,002.14 | 95.60% |
| Cash and other | 347,824,697.24 | 4.40% |
| Grand Total | 7,898,550,699.38 | 100.00% |

* สัดส่วนการลงทุนเฉพาะของพอร์ตการลงทุน

** อันดับเครดิตเรตติ้งเป็นข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2563

