

ข้อมูลรายละเอียดการลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทยธนพาณิชย์
วันที่ 21 เมษายน 2563

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน *	การจัดอันดับ				
			Moody's	S&P	FITCH	FITCH (tha)	TRIS
พันธบัตรรัฐบาล ตัวเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	1,014,725.27	0.00%					
1 ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง	1,014,725.27	0.00%	--/--	--/--	--/--	AAA	--/--
ตราสารหนี้ที่ออก หรือรับรองการชำระหนี้โดยธนาคารเฉพาะกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันการเงิน	16,856,271,178.07	49.89%					
1 Mashreqbank PSC	3,381,930,348.92	10.01%	Baa1 / P-2	A- / A-2	A / F1	--/--	--/--
2 HSBC HOLDING PLC	3,100,013,424.09	9.17%	A2 / P-1	A / A-1	A+ / F1+	--/--	--/--
3 Emirates NBD	2,552,516,081.32	7.55%	A3 / P-2	--/--	A+ / F1	--/--	--/--
4 Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB)	1,190,340,072.72	3.52%	A1 / P-1	A / A-1	A+ / F1	--/--	--/--
5 First Abu Dhabi Bank PJSC (FAB)	1,071,760,930.12	3.17%	Aa3 / P-1	AA- / A-1+	AA- / F1+	--/--	--/--
6 บมจ.ธนาคารทหารไทย	1,021,594,591.00	3.02%	--/--	--/--	--/--	A+	--/--
7 Wells Fargo & Company	990,675,288.21	2.93%	A2 / P-1	A- / A-2	A+ / F1	--/--	--/--
8 Industrial and Commercial Bank of China (ICBC)	431,262,532.84	1.28%	A1 / P-1	A / A-1	A / F1+	--/--	--/--
9 Australia & New Zealand Banking Group (ANZ)	413,391,978.38	1.22%	Aa3 / P-1	AA- / A-1+	A+ / F1	--/--	--/--
10 Citigroup	330,854,288.37	0.98%	A3 / P-2	BBB+ / A-2	A / F1	--/--	--/--
11 Bank of America Corporation	329,130,326.65	0.97%	A2 / P-1	A- / A-2	A+ / F1	--/--	--/--
12 Societe Generale SA	324,798,861.65	0.96%	A1 / P-1	A / A-1	A / F1	--/--	--/--
13 DZ Bank AG	290,285,708.05	0.86%	Aa1 / P-1	AA- / A-1+	AA- / F1+	--/--	--/--
14 Macquarie Group Limited (MQG)	271,236,200.48	0.80%	A3 / P-2	BBB+ / A-2	A- / F2	--/--	--/--
15 KEB Hana Bank	264,336,928.76	0.78%	A1 / P-1	A+ / A-1	A- / F1	--/--	--/--
16 บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	222,699,376.95	0.66%	Baa1 / P-2	BBB+ / A-2	BBB / F2	AA+ / F1+	--/--
17 China Construction Bank Asia (CCBA)	180,575,162.21	0.53%	A1 / P-1	--/--	A / F1+	--/--	--/--
18 Lloyds Bank plc	145,641,827.85	0.43%	Aa3 / P-1	A+ / A-1	A+ / F1	--/--	--/--
19 Export - Import Bank of Korea (KEXIM)	144,307,364.87	0.43%	Aa2 / P-1	AA / A-1+	AA- / F1+	--/--	--/--
20 บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	130,137,427.50	0.39%	--/--	--/--	--/--	BBB+ / F2	A-/--
21 บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	54,794,325.35	0.16%	Baa1 / P-2	BBB+ / A-2	BBB / F3	AA+ / F1+	--/--
22 บมจ.ธนาคารกรุงไทย	13,988,131.78	0.04%	Baa1 / P-2	BBB / A-2	BBB / F2	AA+ / F1+	--/--
ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ Investment Grade	16,870,031,020.46	49.93%					
1 บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น	4,338,027,637.18	12.84%	--/--	--/--	--/--	--/--	BBB+ / --
2 KT Corporation	1,811,194,478.43	5.36%	A3 / --	A- / --	A / --	--/--	--/--
3 Lao PDR	1,510,209,825.00	4.47%	B3 / --	--/--	B- / B	--/--	BBB / --
4 บมจ.ไทย เบฟเวอเรจ	1,306,414,186.75	3.87%	Baa3 / --	--/--	BBB- / --	AA / --	AA / --
5 บจ. ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น	1,273,565,927.60	3.77%	--/--	--/--	--/--	--/--	BBB+ / --
6 Hyundai Capital Service	1,031,997,920.93	3.05%	Baa1 / --	BBB+ / A-2	BBB+ / F2	--/--	--/--
7 China Three Gorges Corp (CTG)	892,571,496.95	2.64%	A1 / --	A / --	A+ / --	--/--	--/--
8 China Jianyin Investment Ltd (JIC)	892,500,170.47	2.64%	A2 / --	A / A-1	A+ / --	--/--	--/--
9 Hutchison Port Holdings Trust (HPH Trust)	801,057,114.23	2.37%	Baa1 / --	A- / --	--/--	--/--	--/--
10 Republic of Indonesia	549,346,738.52	1.63%	Baa2 / P-2	BBB / A-2	BBB / F2	--/--	--/--
11 Daimler AG	376,864,894.58	1.12%	A3 / P-2	BBB+ / A-2	A- / F1	--/--	--/--
12 บริษัท นิติบคคเฉพาะกิจ บตท 8 จำกัด และ บตท 9 จำกัด	338,203,465.39	1.00%	--/--	--/--	--/--	--/--	AA- / --
13 บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	316,078,468.36	0.94%	Baa1 / --	BBB+ / --	BBB+ / --	--/--	AAA / --
14 บมจ. บีอีซี เวิลด์	306,973,560.00	0.91%	--/--	--/--	--/--	--/--	BBB / --
15 Credit Guarantee & Investment Facility (CGIF)	260,626,175.45	0.77%	--/--	AA / A-1+	--/--	--/--	AAA / --
16 Hon Hai Precision Industry Co.,Ltd (Hon Hai)	201,120,105.28	0.60%	--/--	A- / --	--/--	--/--	--/--
17 BOC Aviation	171,747,024.02	0.51%	--/--	A- / --	A- / --	--/--	--/--
18 บจ.ไฟฟ้านางาม 2	170,929,444.40	0.51%	--/--	--/--	--/--	--/--	A / --
19 Dongfeng Motor Group Company Limited	168,896,089.50	0.50%	A2 / --	A / --	A / --	--/--	--/--
20 State Grid Corporation of China (SGCC)	151,706,297.42	0.45%	A1 / --	A+ / --	A+ / --	--/--	--/--
Total	33,727,316,923.80	99.82%					
Cash and other	60,839,182.22	0.18%					
Grand Total	33,788,156,106.02	100.00%					

* สัดส่วนการลงทุนเฉพาะของพอร์ตการลงทุน

** อันดับเครดิตเรตติ้งเป็นข้อมูล ณ วันที่ 8 เมษายน 2563

