

ข้อมูลรายละเอียดการลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทยธนไพศาล  
วันที่ 21 เมษายน 2563

	หลักทรัพย์ที่ลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน *	การจัดอันดับ				
				Moody's	S&P	FITCH	FITCH (tha)	TRIS
<b>พันธบัตรรัฐบาล ตัวเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b>								
<b>พันธบัตรรัฐบาล</b>		<b>20,100,314.20</b>	<b>0.22%</b>					
1	พันธบัตรรัฐบาล/กระทรวงการคลัง	20,100,314.20	0.22%	--/--	--/--	--/--	AAA	--/--
<b>เงินฝากธนาคาร</b>		<b>1,722,413,037.08</b>	<b>18.91%</b>					
1	Industrial and Commercial Bank of China Asia (ICBCA)	970,079,794.76	10.65%	A1 / P-1	A / A-1	--/--	--/--	--/--
2	Bank of China (BOC)	752,333,242.32	8.26%	A1 / P-1	A / A-1	A / F1+	--/--	--/--
<b>ตราสารหนี้ที่ออก หรือรับรองการชำระหนี้โดยธนาคารเฉพาะกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันการเงิน</b>								
		<b>3,540,926,238.59</b>	<b>38.87%</b>					
1	Emirates NBD	1,108,356,931.92	12.17%	A3 / P-2	--/--	A+ / F1	--/--	--/--
2	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	532,732,344.06	5.85%	Baa1 / P-2	BBB+ / A-2	BBB / F3	AA+ / F1+	--/--
3	HSBC HOLDING PLC	406,745,283.42	4.47%	A2 / P-1	A / A-1	A+ / F1+	--/--	--/--
4	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	299,745,681.00	3.29%	Baa1 / P-2	BBB / A-2	BBB / F2	AA+ / F1+	--/--
5	DZ Bank AG	290,285,708.05	3.19%	Aa1 / P-1	AA- / A-1+	AA- / F1+	--/--	--/--
6	Bank of China (BOC)	276,665,536.16	3.04%	A1 / P-1	A / A-1	A / F1+	--/--	--/--
7	Bank of East Asia (BEA)	156,886,475.39	1.72%	A3 / P-2	A- / A-2	--/--	--/--	--/--
8	Australia & New Zealand Banking Group (ANZ)	164,186,870.91	1.80%	Aa3 / P-1	AA- / A-1+	A+ / F1	--/--	--/--
9	KEB Hana Bank	163,586,895.85	1.80%	A1 / P-1	A+ / A-1	A- / F1	--/--	--/--
10	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	114,386,267.57	1.26%	--/--	--/--	--/--	BBB+ / F2	A-/--
11	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	27,348,244.26	0.30%	Baa1 / P-2	BBB+ / A-2	BBB+ / F1	AAA / F1+	AAA / --
<b>ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ Investment Grade</b>								
		<b>3,808,693,905.31</b>	<b>41.81%</b>					
1	บมจ.ไทย เบฟเวอเรจ	996,749,978.56	10.94%	Baa3 / --	--/--	BBB- / --	AA / --	AA / --
2	บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	693,826,300.25	7.62%	--/--	--/--	--/--	--/--	BBB+ / --
3	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	644,413,461.97	7.07%	--/--	--/--	--/--	--/--	A+ / --
4	บมจ.ซีพีเอฟ ประเทศไทย	377,941,923.39	4.15%	--/--	--/--	--/--	--/--	A+ / --
5	KT Corporation	331,211,261.50	3.64%	A3 / --	A- / --	A / --	--/--	--/--
6	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	247,408,699.88	2.72%	Baa2 / --	BBB+ / --	--/--	AA+ / F1+	--/--
7	บจ. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น	229,656,395.75	2.52%	--/--	--/--	--/--	--/--	BBB+ / --
8	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	65,603,448.30	0.72%	--/--	--/--	--/--	--/--	A- / --
9	บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	54,129,751.50	0.59%	--/--	--/--	--/--	--/--	A / --
10	บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์	44,803,969.76	0.49%	--/--	--/--	--/--	--/--	A+ / --
11	Credit Guarantee & Investment Facility (CGIF)	43,266,005.41	0.47%	--/--	AA / A-1+	--/--	--/--	AAA / --
12	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	25,446,699.50	0.28%	--/--	--/--	--/--	--/--	A- / --
13	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	20,257,698.11	0.22%	--/--	--/--	--/--	--/--	A+ / --
14	บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า	15,417,359.40	0.17%	--/--	--/--	--/--	--/--	A / --
15	บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	10,698,183.40	0.12%	--/--	--/--	--/--	--/--	AA / --
16	บจ.เมอร์เซเดส-เบนซ์ ประเทศไทย	5,029,550.90	0.06%	--/--	--/--	--/--	AAA / --	--/--
17	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	2,833,217.73	0.03%	Baa2 / --	--/--	--/--	--/--	A / --
<b>Total</b>		<b>9,092,133,495.18</b>	<b>99.81%</b>					
<b>Cash and other</b>		<b>17,407,234.23</b>	<b>0.19%</b>					
<b>Grand Total</b>		<b>9,109,540,729.41</b>	<b>100.00%</b>					

\* สัดส่วนการลงทุนเฉพาะของพอร์ตการลงทุน

\*\* อันดับเครดิตเรตติ้งเป็นข้อมูล ณ วันที่ 8 เมษายน 2563

กราฟแสดงอายุคงเหลือของตราสาร

