

ข้อมูลรายละเอียดการลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส
วันที่ 21 เมษายน 2563

หลักทรัพย์ที่ลงทุน		มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน *	การจัดอันดับ				
				Moody's	S&P	FITCH	FITCH (tha)	TRIS
พันธบัตรรัฐบาล ตัวเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ		803,464,464.50	1.21%					
1	ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง	803,464,464.50	1.21%	--/--	--/--	--/--	AAA	--/--
เงินฝากธนาคาร		21,785,697,511.56	32.91%					
1	Agricultural Bank of China (ABC)	7,476,400,394.41	11.29%	A1 / P-1	A / A-1	A / F1+	--/--	--/--
2	Bank of China (BOC)	4,912,815,200.96	7.42%	A1 / P-1	A / A-1	A / F1+	--/--	--/--
3	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	2,841,858,824.76	4.29%	Baa1 / P-2	--/--	--/--	AAA / F1+	--/--
4	Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB)	2,821,389,016.01	4.26%	A1 / P-1	A / A-1	A+ / F1	--/--	--/--
5	China Construction Bank Asia (CCBA)	1,758,953,330.39	2.66%	A1 / P-1	--/--	A / F1+	--/--	--/--
6	China Development Bank Corporation (CDB)	1,055,909,013.37	1.60%	A1 / --	A+ / A-1	A+ / F1+	--/--	--/--
7	Bank of Communication (BOCOM)	918,371,731.66	1.39%	A2 / P-1	A- / A-2	A / F1+	--/--	--/--
ตราสารหนี้ที่ออก หรือรับรองการชำระหนี้โดยธนาคารเฉพาะกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันการเงิน		17,229,391,244.13	26.03%					
1	Emirates NBD	8,733,898,464.48	13.19%	A3 / P-2	--/--	A+ / F1	--/--	--/--
2	Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB)	2,381,235,593.27	3.60%	A1 / P-1	A / A-1	A+ / F1	--/--	--/--
3	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	1,887,439,918.01	2.85%	Baa1 / P-2	BBB+ / A-2	BBB+ / F1	AAA / F1+	AAA / --
4	Bank of Communication (BOCOM)	1,018,485,490.96	1.54%	A2 / P-1	A- / A-2	A / F1+	--/--	--/--
5	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน	758,316,698.01	1.15%	--/--	--/--	--/--	--/--	A / --
6	Doha Bank (DHBK)	627,729,031.83	0.95%	Baa1 / P-2	--/--	A / F1	--/--	--/--
7	บมจ.ธนาคารทหารไทย	442,339,926.00	0.67%	--/--	--/--	--/--	A+	--/--
8	Bank of China (BOC)	345,831,920.47	0.52%	A1 / P-1	A / A-1	A / F1+	--/--	--/--
9	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	332,073,683.56	0.50%	Baa1 / P-2	BBB+ / A-2	BBB / F3	AA+ / F1+	--/--
10	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	302,937,501.00	0.46%	--/--	--/--	--/--	BBB+ / F2	A / --
11	บมจ.ธนาคารทีเอสโก้	302,326,359.00	0.46%	--/--	--/--	--/--	--/--	A / --
12	KEB Hana Bank	96,776,657.54	0.15%	A1 / P-1	A+ / A-1	A- / F1	--/--	--/--
ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ Investment Grade		20,856,800,921.80	31.51%					
1	บมจ.ซีทีเอฟ ประเทศไทย	4,247,501,789.63	6.42%	--/--	--/--	--/--	--/--	A+ / --
2	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	2,993,615,943.00	4.52%	--/--	--/--	--/--	--/--	A- / --
3	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	2,619,396,978.03	3.96%	Baa3 / --	--/--	BBB- / --	AA / --	AA / --
4	บจ.เงินดีดล	2,278,220,866.66	3.44%	--/--	--/--	--/--	--/--	A- / --
5	บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)	1,593,477,124.70	2.41%	--/--	--/--	--/--	AA+ / F1+	--/--
6	บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	1,203,989,429.11	1.82%	--/--	--/--	--/--	--/--	A / --
7	บมจ.ราชธานีลิฟต์	1,070,825,913.24	1.62%	--/--	--/--	--/--	--/--	A- * / --
8	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	1,054,385,313.02	1.59%	--/--	--/--	--/--	--/--	A+ / --
9	บมจ.บ้านปู	598,849,987.22	0.90%	--/--	--/--	--/--	--/--	A+ / --
10	บมจ.ทร คอร์ปอเรชั่น	592,442,302.20	0.89%	--/--	--/--	--/--	--/--	A / --
11	บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	562,653,001.30	0.85%	--/--	--/--	--/--	--/--	A- / --
12	UBS AG	458,392,070.72	0.69%	Aa3 / P-1	A+ / A-1	AA- / F1+	--/--	--/--
13	บจ.โตโยต้า ลิฟท์ซิ่ง (ประเทศไทย)	394,525,227.80	0.60%	--/--	--/--	--/--	--/--	AAA / --
14	บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	329,192,945.46	0.50%	--/--	--/--	--/--	--/--	A+ / --
15	บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	204,444,204.00	0.31%	--/--	--/--	--/--	--/--	AA / --
16	บมจ.ภัทรลิฟท์ซิ่ง	200,000,000.00	0.30%	--/--	--/--	--/--	--/--	A / --
17	บมจ.ทุนธนชาต	118,771,161.06	0.18%	--/--	--/--	--/--	--/--	A+ * / --
18	บจ.ดีเอที เอสพีวี	118,325,866.80	0.18%	--/--	--/--	--/--	AAA / --	--/--
19	บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	81,088,378.40	0.12%	Baa2 / --	--/--	--/--	--/--	A / --
20	บมจ.อยุธยา แคปปิตอล อีโอดี ลิส	68,875,423.16	0.10%	--/--	--/--	--/--	--/--	AA+ / --
21	บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์	37,451,324.89	0.06%	--/--	--/--	--/--	--/--	A+ / --
22	บมจ.ศุภาลัย	30,375,671.40	0.05%	--/--	--/--	--/--	--/--	A / --
Total		60,675,354,141.99	91.66%					
Cash and Other		5,520,642,500.90	8.34%					
Grand Total		66,195,996,642.89	100.00%					

* สัดส่วนการลงทุนเฉพาะของพอร์ตการลงทุน

** อันดับเครดิตเรตติ้งเป็นข้อมูล ณ วันที่ 8 เมษายน 2563

