

รายงานข้อมูลการลงทุน : กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ

31 มีนาคม 2567



A Prudential plc company

PCode	RF9		
Row Labels	Rating	มูลค่าตลาด	สัดส่วน (%)
		ตราสารที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	
		หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	441,743,204 17.96%
	A	103,372,200	4.20%
		หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	96,929,442 3.94%
	A-	88,030,421	3.58%
		หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	88,030,421 3.58%
	A	78,592,346	3.19%
		หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	78,592,346 3.19%
	AA	74,818,795	3.04%
	GOV	74,818,795	3.04%
		พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 5/364/66	74,818,795 3.04%
(1) ตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ		425,239,351	17.28%
(ก) พันธบัตรรัฐบาล ตัวเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ		425,239,351	17.28%
(2) ตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้อวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน		160,560,249	6.53%
(ข) ตราสารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน		120,648,414	4.90%
(จ) เงินฝากธนาคาร		39,911,834	1.62%
เงินฝากธนาคาร		39,911,834	1.62%
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+(tha)	39,911,834	1.62%
(3) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		1,880,897,696	76.45%
ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		1,880,897,696	76.45%
(4) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		0	0.00%
ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		0	0.00%