รายงานข้อมูลการลงทุน : กองทุนเปิดทหารไทย ธนวัฒน์

31 มีนาคม 2567

eastspring investments
A Prudential plc company

PCode	TB2		
Row Labels	**Rating**	**มูลค่าตลาด**	**สัดส่วน (%)**
ตราสารที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก		36,333,580	33.42%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 8/FRB364/66	GOV	12,191,563	11.21%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 12/FRB364/66	GOV	7,053,646	6.49%
หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	AA	6,963,879	6.40%
หุ้นกู้ของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	A-	5,065,272	4.66%
หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	A	5,059,220	4.65%
(1) ตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ		32,282,921	29.69%
(ก) พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ		32,282,921	29.69%
(2) ตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน		4,386,269	4.03%
(จ) เงินฝากธนาคาร		3,375,848	3.10%
(ข) ตราสารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน		1,010,420	0.93%
เงินฝากธนาคาร		3,375,848	3.10%
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+(tha)	3,375,848	3.10%
(3) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		72,223,200	66.43%
ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		72,223,200	66.43%
(4) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		0	0.00%
ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		0	0.00%