

# PORTFOLIO DETAIL

กองทุนเปิดทหารไทยธนบดีเพื่อการเลี้ยงชีพ

TMB Money Retirement Mutual Fund

TMBMRMF

eastspring  
investments

A Prudential plc company 

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน	การจัดอันดับ			
				Moody's	S&P	Fitch	TRIS
(ก) กลุ่มตราสารภาคธุรกิจไทย และตราสารภาคธุรกิจต่างประเทศ		3,964,587,423.77	75.05%				
1 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 3/91/67	CB24418A	484,426,514.48	9.17%				
2 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 10/FRB183/66	CBF24409A	404,857,476.00	7.66%				
3 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 2/FRB182/67	CBF24805A	351,428,966.00	6.65%				
4 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 5/FRB364/66	CBF24513A	306,246,852.00	5.80%				
5 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 5/91/67	CB24502A	299,376,108.39	5.67%				
6 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 11/91/67	CB24613B	298,637,721.08	5.65%				
7 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 13/91/67	CB24627A	298,276,289.92	5.65%				
8 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 4/FRB365/66	CBF24416A	258,286,878.60	4.89%				
9 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 11/FRB182/66	CBF24513B	255,463,195.35	4.84%				
10 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 10/91/67	CB24606A	235,025,769.89	4.45%				
11 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 3/FRB182/67	CBF24909A	220,360,316.00	4.17%				
12 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 9/FRB364/66	CBF24916A	152,079,138.00	2.88%				
13 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 8/91/67	CB24523A	149,513,364.72	2.83%				
14 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 12/FRB181/66	CBF24610B	100,781,882.00	1.91%				
15 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 1/91/67	CB24404B	99,968,195.05	1.89%				
16 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 7/91/67	CB24516A	49,858,756.29	0.94%				
(จ) เงินฝากธนาคาร		418,707,569.73	7.93%				
1 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	249,092,342.91	4.72%			AA+(tha)	
2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์	GHB	111,155,078.60	2.10%			AAA(thai)	
3 หุ้นกู้ยืมบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2567	SCB246A	58,460,148.22	1.11%			AA+(tha)	
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		992,420,283.28	18.79%				
1 ตั๋วแลกเงิน บริษัท ฮีซี บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 15/2567 มูลค่า 300 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ก่อนวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2567 (EB24403A)	EB24403A	149,959,736.84	2.84%			AA(thai)	
2 ตั๋วแลกเงิน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 17/2024 มูลค่า 1,200.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ก่อนวันที่ 19 มิถุนายน 2567 (BTSG24619A)	BTSG24619A	143,945,736.31	2.73%				A-
3 ตั๋วแลกเงิน บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 71/2566 มูลค่า 1,900.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ก่อนวันที่ 10 เมษายน 2567 (CPPTH24410B)	CPPTH24410B	99,914,120.39	1.89%				A+
4 หุ้นกู้ยืมบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2567	TBEV244A	81,371,825.64	1.54%			AA(thai)	AA
5 หุ้นกู้ยืมบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2567	TIDLOR244B	73,933,965.18	1.40%				A
6 ตั๋วแลกเงิน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 10/2024 มูลค่า 240.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ก่อนวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 (BTSG24502A)	BTSG24502A	64,809,710.48	1.23%				A-

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน  
วันที่ 31 มีนาคม 2567

# PORTFOLIO DETAIL

กองทุนเปิดทหารไทยธนบดีเพื่อการเลี้ยงชีพ

TMB Money Retirement Mutual Fund

TMBMRMF

eastspring  
investments

A Prudential plc company 

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน	การจัดอันดับ			
				Moody's	S&P	Fitch	TRIS
7 หุ้นกู้ของ บริษัท อยุรยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไต่ก่อนปี พ.ศ. 2567	AYCAL245A	60,097,837.20	1.14%				AA+
8 ตั๋วแลกเงิน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 20/2024 มูลค่า 320.00 ล้านบาท ครบกำหนดไต่ก่อนวันที่ 25 มิถุนายน 2567 (BTSG24625A)	BTSG24625A	59,526,820.92	1.13%				A-
9 ตั๋วแลกเงิน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 36/2566 มูลค่า 150.00 ล้านบาท ครบกำหนดไต่ก่อนวันที่ 14 มิถุนายน 2567 (CPF24614A)	CPF24614A	54,673,925.90	1.04%				A+
10 หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไต่ก่อนปี พ.ศ. 2567	TBEV246A	50,094,073.50	0.95%			AA(tha)	AA
11 ตั๋วแลกเงิน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 14/2024 มูลค่า 800.00 ล้านบาท ครบกำหนดไต่ก่อนวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 (BTSG24523B)	BTSG24523B	49,757,099.56	0.94%				A-
12 ตั๋วแลกเงิน บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 9/2567 มูลค่า 1,000.00 ล้านบาท ครบกำหนดไต่ก่อนวันที่ 30 สิงหาคม 2567 (CPFTH24830A)	CPFTH24830A	49,391,114.31	0.94%				A+
13 ตั๋วแลกเงิน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 15/2024 มูลค่า 1,520.00 ล้านบาท ครบกำหนดไต่ก่อนวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 (BTSG24527A)	BTSG24527A	39,791,340.75	0.75%				A-
14 หุ้นกู้ของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไต่ก่อนปี พ.ศ. 2567	CPF246A	15,152,976.30	0.29%				A+
(ณ) กริพย์สินอื่น		6,912,205.95	0.13%				
1 กริพย์สินอื่น		6,912,205.95	0.13%				
(ก) หนี้สินอื่น		-100,314,639.39	-1.90%				
1 หนี้สินอื่น		-100,314,639.39	-1.90%				
		5,282,312,843.34	100.00%				

อันดับเครดิตเรตติ้ง เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนเต็มจำนวน

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน  
วันที่ 31 มีนาคม 2567



A Prudential plc company 

กองทุนเปิดทหารไทยธนบดี เพื่อการเลี้ยงชีพ  
รายงานสัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงและข้อมูลอายุถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก  
29 มีนาคม 2567

สัดส่วนการลงทุนทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูง	76.16%	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
---	--------	-------------------------------