

PORTFOLIO DETAIL

กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ

TMB Bond Retirement Mutual Fund

TMBBFRMF



A Prudential plc company

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน	การจัดอันดับ			
				Moody's	S&P	Fitch	TRIS
(ก) กลุ่มตราสารภาคธุรกิจไทย และตราสารภาคธุรกิจต่างประเทศ		425,239,351.02	17.28%				
1 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 5/364/66	CB24509A	74,818,795.03	3.04%				
2 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 8/FRB364/66	CBF24813A	71,117,452.70	2.89%				
3 พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ (พรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. 2552) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 1	LB25DA	62,391,804.61	2.54%				
4 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 10/FRB183/66	CBF24409A	50,607,184.50	2.06%				
5 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 9/FRB364/66	CBF24916A	40,554,436.80	1.65%				
6 พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1	LB249A	39,722,134.80	1.61%				
7 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 2/FRB182/67	CBF24805A	30,122,482.80	1.22%				
8 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/FRB182/67	CBF24708A	25,148,078.75	1.02%				
9 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 3/FRB182/67	CBF24909A	20,032,756.00	0.81%				
10 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 12/FRB364/66	CBF24D16A	10,076,637.40	0.41%				
11 พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1	LB336A	647,587.63	0.03%				
(ข) เงินฝากธนาคาร		117,354,771.72	4.77%				
1 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	39,911,834.33	1.62%			AA+(tha)	
2 หุ้นกู้ยืมธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2565 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2567	KKP24NA	29,536,315.38	1.20%				A
3 MALAYAN BANKING BHD	BT8138658	23,955,086.75	0.97%	A3			
4 Standard Chartered Bank	BP4704592	13,954,481.66	0.57%			A+	
5 ตราสารด้อยสิทธิเพื่อเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 ซึ่งมีข้อกำหนดให้ผู้ออกตราสารสามารถตัดเป็นหนี้สูญ (ทั้งจำนวนหรือบางส่วน) เมื่อทางการตัดสินใจจะช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ออกตราสาร ออกโดยธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2	TMB296A	9,997,053.60	0.41%			A(thai)	
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		1,924,103,172.78	78.21%				
1 หุ้นกู้ยืมบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2567	MINT249A	103,372,200.12	4.20%				A
2 หุ้นกู้ยืมด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2568	QH255A	96,929,442.00	3.94%				A-
3 หุ้นกู้ยืมบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2568	MPSC256B	88,030,421.04	3.58%				A
4 หุ้นกู้ยืมบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2567	CPN248A	78,592,345.78	3.19%				AA
5 หุ้นกู้ยืมบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2574	CPALL311A	66,023,841.54	2.68%				A+
6 หุ้นกู้ยืมบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2569	TIDLOR264A	65,842,427.30	2.68%				A

การลงทุนในหน่วยลงทุนนี้ไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน กองทุนนี้ยังมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ กองทุนนี้เป็นกองทุนที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลภาษีของกองทุนรวมถึงกล่าวทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน วันที่ 31 มีนาคม 2567

PORTFOLIO DETAIL

กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ

TMB Bond Retirement Mutual Fund

TMBBFRMF



A Prudential plc company

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน	การจัดอันดับ			
				Moody's	S&P	Fitch	TRIS
7 หุ้นกู้ของ บริษัท ออยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลิส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	AYCAL245A	60,097,837.20	2.44%				AA+
8 หุ้นกู้ของ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575	IRPC325A	50,334,543.84	2.05%			BBB+(tha)	
9 หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	TBEV244A	50,229,522.00	2.04%			AA(th)	AA
10 หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน	TBEV253A	50,158,235.00	2.04%			AA(th)	AA
11 หุ้นกู้บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	BTSG267A	49,255,920.50	2.00%				A-
12 หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	BTSC24NA	45,134,857.35	1.83%				A-
13 หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ออริจัน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	ORI259B	42,408,416.40	1.72%				BBB+
14 หุ้นกู้บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574	CPFTH317A	40,595,968.80	1.65%				A+
15 หุ้นกู้ของ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	TRUE24NB	40,292,874.00	1.64%				A+
16 หุ้นกู้ของ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	TRUE251B	40,282,758.00	1.64%				A+
17 หุ้นกู้ระยะสั้น บริษัท ทีเอสทีไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 รุ่นที่ 13 มูลค่า 1,900.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 (TISCOG24502A)	TISCOG24502A	40,174,216.59	1.63%				A-
18 หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	TBEV256A	39,939,499.20	1.62%			AA(th)	AA
19 หุ้นกู้บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	CPFTH261A	38,862,406.21	1.58%				A+
20 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	BQ5026118	35,875,702.29	1.46%			A-	
21 หุ้นกู้ของ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	MTC251B	33,157,995.42	1.35%				BBB+
22 หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	BCPG249A	32,863,572.06	1.34%				A
23 หุ้นกู้ของ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	GPSC26NA	32,197,181.76	1.31%			A+(tha)	AA+
24 หุ้นกู้ของ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 9/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	MTC240B	32,043,044.32	1.30%				BBB+

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน กองทุนนี้เน้นนโยบายป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ กองทุนนี้เป็นกองทุนที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลภาษีของกองทุนรวมถึงกล่าวทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน วันที่ 31 มีนาคม 2567

PORTFOLIO DETAIL

กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ

TMB Bond Retirement Mutual Fund

TMBBFRMF



A Prudential plc company

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน	การจัดอันดับ			
				Moody's	S&P	Fitch	TRIS
25 หุ้นกู้บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไต่ก่อนปี พ.ศ. 2570	TOP273A	31,828,681.20	1.29%			A+(tha)	
26 Berkshire Hathaway Inc	ZR4198860	31,167,965.16	1.27%			A+	
27 หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไต่ก่อนปี พ.ศ. 2572	CPF292A	30,115,674.60	1.22%				A+
28 หุ้นกู้ของบริษัท ราชธานีสิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไต่ก่อนปี พ.ศ. 2569	THANI265A	28,370,146.84	1.15%				A-
29 หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไต่ก่อนปี พ.ศ. 2574	MPSC31NB	25,872,154.80	1.05%				A
30 หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไต่ก่อนปี พ.ศ. 2574	CPALL316A	25,868,599.75	1.05%				A+
31 หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท เอลซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไต่ก่อนปี พ.ศ. 2569	SC267A	25,402,112.50	1.03%				BBB+
32 หุ้นกู้ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไต่ก่อนปี พ.ศ. 2569	TRUE266A	25,122,615.00	1.02%				A+
33 หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ออริจัน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไต่ก่อนปี พ.ศ. 2569	ORI263A	24,962,209.75	1.01%				BBB+
34 NAVER Corp	ZH6305978	24,164,643.44	0.98%		A-		
35 Berkshire Hathaway Inc	ZK1401635	24,149,856.83	0.98%			A+	
36 Berkshire Hathaway Inc	BH5785523	24,131,332.24	0.98%			A+	
37 Berkshire Hathaway Inc	ZR4198902	22,903,331.07	0.93%			A+	
38 หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไต่ก่อนปี พ.ศ. 2569	BJC269A	21,493,025.82	0.87%				A
39 หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไต่ก่อนปี พ.ศ. 2569	TIDLOR26NA	20,506,661.80	0.83%				A
40 หุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการที่ได้รับอนุญาตตามพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสิทธิเป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 ของบริษัทดีเอที เอสพีวี จำกัด ครั้งที่ 1/2550 อายุประมาณ 18 ปี ครบกำหนดไต่ก่อนปี 2568	DAD25NC	20,019,998.32	0.81%			AAA(sf)(tha)	AAA(sf)
41 หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไต่ก่อนปี 2568	AP251A	19,897,599.20	0.81%				A
42 หุ้นกู้ของบริษัท คุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไต่ก่อนปี พ.ศ. 2567	SPALI248B	19,795,693.40	0.80%				A
43 หุ้นกู้ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไต่ก่อนปี พ.ศ. 2568	TRUE251C	15,010,168.20	0.61%				A+
44 หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไต่ก่อนปี พ.ศ. 2567	BTSG24NA	14,702,883.72	0.60%				A-

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน กองทุนนี้ยังพยายามป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ กองทุนนี้เป็นกองทุนที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของกองทุนรวมถึงสภาวการณ์ความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน วันที่ 31 มีนาคม 2567

PORTFOLIO DETAIL

กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ

TMB Bond Retirement Mutual Fund

TMBBFRMF



A Prudential plc company

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน	การจัดอันดับ			
				Moody's	S&P	Fitch	TRIS
45 หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2565 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2568	TIDLOR259A	13,056,543.37	0.53%				A
46 หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2576	MPSC33NB	10,886,202.50	0.44%				A
47 หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2570	CPN270A	10,366,236.30	0.42%				AA
48 หุ้นกู้ของบริษัท เอกชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2568	LOTUSS250A	10,187,118.50	0.41%				A+
49 หุ้นกู้ของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ก่อนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ก่อนหุ้นกู้	TUC282A	10,141,862.20	0.41%				A+
50 หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2568	SAWAD25DB	10,092,995.70	0.41%				BBB+
51 หุ้นกู้ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2567	IRPC245A	10,047,713.60	0.41%			BBB+(tha)	
52 หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2568	BJC259A	10,018,503.30	0.41%				A
53 หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2572	CPALL293B	10,009,811.90	0.41%				A+
54 หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2570	TIDLOR273A	9,999,999.90	0.41%				A
55 หุ้นกู้ของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2573	CPFTH308A	9,983,460.30	0.41%				A+
56 หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท ระเบิดนงสง มวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2574	BTSC31NA	9,927,756.20	0.40%				A-
57 หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2576	MINT336A	8,348,847.60	0.34%				A
58 หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2570	ORI271A	8,165,483.60	0.33%				BBB+
59 หุ้นกู้ระยะยาวของบริษัท สีสซิ่งเอชบีซี (ไทย) จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2568	ICBCTL252A	6,007,122.48	0.24%			AAA(thai)	
60 หุ้นกู้ของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2571	CPFTH281B	5,800,988.55	0.24%				A+
61 หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีจี เจดับเบิลยูดี ไลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2569	SJWD269A	5,067,251.10	0.21%			BBB+(tha)	
62 หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี 2569	AP26DA	5,043,743.25	0.21%				A

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน กองทุนนี้ยังพยายามป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจขาดทุนหรือได้รับผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ กองทุนนี้เป็นกองทุนที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลภาษีของกองทุนรวมถึงกล่าว
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
 วันที่ 31 มีนาคม 2567

PORTFOLIO DETAIL

กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ

TMB Bond Retirement Mutual Fund

TMBBFRMF



A Prudential plc company

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน	การจัดอันดับ			
				Moody's	S&P	Fitch	TRIS
63 หุ้นกู้ของบริษัท ศุภาสัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	SPALI245A	5,038,728.30	0.20%				A
64 หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	BAM247A	3,218,401.28	0.13%				A-
65 หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572	CPALL291A	3,135,443.37	0.13%				A+
66 หุ้นกู้ของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572	CPFTH295B	3,090,254.52	0.13%				A+
67 หุ้นกู้บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	TCAP256A	3,031,260.42	0.12%				A
68 หุ้นกู้ของ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	BCP26NA	2,593,889.27	0.11%				A
69 หุ้นกู้ของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	CPFTH279A	2,051,721.71	0.08%				A+
70 หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	BTS265A	2,028,941.96	0.08%				A-
71 หุ้นกู้ของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	BEM249A	1,905,793.90	0.08%				A-
72 หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	BAM265A	1,624,944.70	0.07%				A-
73 หุ้นกู้ของบริษัท ราชธานีลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	THANI271A	1,514,753.58	0.06%				A-
74 หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	PTTC257A	1,300,200.36	0.05%			AAA(tha)	
75 หุ้นกู้ของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	BEM265A	718,718.78	0.03%				A-
76 หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน	TBEV289A	715,850.31	0.03%			AA(tha)	AA
77 หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	CPF261A	402,887.49	0.02%				A+
78 หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	CPF281B	399,160.12	0.02%				A+
(ช) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง		-335,423.72	-0.01%				
1 สัญญาฟอร์เวิร์ด		-335,423.72	-0.01%				
(ญ) ทรัพย์สินอื่น		303,891.76	0.01%				
1 ทรัพย์สินอื่น		303,891.76	0.01%				
(ก) หนี้สินอื่น		-6,466,609.61	-0.26%				

การลงทุนในหน่วยลงทุนนี้ไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน กองทุนนี้ยังพยายามป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ กองทุนนี้เป็นกองทุนที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้ลงทุนควรศึกษาคู่มือภาษีของกองทุนรวมดังกล่าว
 ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
 วันที่ 31 มีนาคม 2567

PORTFOLIO DETAIL

กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ

TMB Bond Retirement Mutual Fund

TMBBFRMF

eastspring
investments

A Prudential plc company 

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน	การจัดอันดับ			
				Moody's	S&P	Fitch	TRIS
1 หนี้สินอื่น		-6,466,609.61	-0.26%				
		2,460,199,153.95	100.00%				

อันดับเครดิตเรตติ้ง เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน กองทุนนี้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจขาดทุนหรือได้รับผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน / หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ กองทุนนี้เป็นกองทุนที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้ลงทุนควรศึกษาคู่มือภาษีของกองทุนรวมถึงกล่าวทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
วันที่ 31 มีนาคม 2567