

PORTFOLIO DETAIL

กองทุนเปิดทหารไทย อินคัมพลัส

TMB Income Plus Fund

TMBINCOME



A Prudential plc company

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน	การจัดอันดับ			
				Moody's	S&P	Fitch	TRIS
(ก) กลุ่มตราสารภาคธุรกิจไทย และตราสารภาคธุรกิจต่างประเทศ		38,021,427.58	45.60%				
1 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 3/FRB182/67	CBF24909A	9,014,740.20	10.81%				
2 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 9/364/66	CB24905A	7,919,275.46	9.50%				
3 พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1	LB246A	4,992,955.35	5.99%				
4 พันธบัตรรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 18	LB256A	4,941,777.35	5.93%				
5 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 8/FRB364/66	CBF24813A	4,063,854.44	4.87%				
6 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 12/FRB364/66	CBF24D16A	3,022,991.22	3.63%				
7 พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ (พรก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. 2552) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 1	LB25DA	2,079,726.82	2.49%				
8 พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1	LB249A	1,986,106.74	2.38%				
(จ) เงินฝากธนาคาร		4,856,362.21	5.82%				
1 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	SCB	3,853,460.93	4.62%			AA+(tha)	
2 ธนาคารด้วยสิทธิเพื่อเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครอบคลุมดอกเบี้ยปี พ.ศ. 2572 ซึ่งผู้ออกตราสารเงินกองทุนมีสิทธิได้ก่อนก่อนกำหนดและมีข้อกำหนดให้สามารถตัดเป็นหนี้สูญ (ทั้งจำนวนหรือบางส่วน) หากทางการตัดสินใจช่วยเหลือ	KTB297A	1,002,901.28	1.20%			AA(th)	
(ข) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		40,574,254.17	48.66%				
1 หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครอบคลุมดอกเบี้ยปี พ.ศ. 2567	MINT249A	5,013,200.78	6.01%				A
2 หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครอบคลุมดอกเบี้ยปี พ.ศ. 2568	QH255A	3,877,177.68	4.65%				A-
3 หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 9/2565 ครอบคลุมดอกเบี้ยปี พ.ศ. 2567	MTC240B	3,042,061.17	3.65%				BBB+
4 หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ครอบคลุมดอกเบี้ยปี พ.ศ. 2568	MPSC256B	3,035,531.76	3.64%				A
5 หุ้นกู้เพื่อบุริษัทซึ่งแวดล้อมของบริษัท โออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครอบคลุมดอกเบี้ยปี พ.ศ. 2572	IRPC295A	2,540,456.95	3.05%			BBB+(tha)	
6 หุ้นกู้ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครอบคลุมดอกเบี้ยปี พ.ศ. 2569	CENTEL266A	2,034,967.20	2.44%				A-
7 หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ชุดที่ 2 ครอบคลุมดอกเบี้ยปี พ.ศ. 2569	TIDLOR264A	2,025,920.84	2.43%				A
8 หุ้นกู้ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2565 ชุดที่ 1 ครอบคลุมดอกเบี้ยปี พ.ศ. 2567	TRUE24NB	2,014,643.70	2.42%				A+
9 หุ้นกู้เพื่อบุริษัทซึ่งแวดล้อมของบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครอบคลุมดอกเบี้ยปี พ.ศ. 2567	BTSC24NA	2,005,993.66	2.41%				A-

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
วันที่ 31 มีนาคม 2567

PORTFOLIO DETAIL

กองทุนเปิดทหารไทย อินคัมพลัส

TMB Income Plus Fund

TMBINCOME

eastspring
investments

A Prudential plc company 

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	รหัส	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน	การจัดอันดับ			
				Moody's	S&P	Fitch	TRIS
10 หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2570	TIDLOR273A	1,999,999.98	2.40%				A
11 หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2567	BCPG249A	1,991,731.64	2.39%				A
12 หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี 2568	AP251A	1,989,759.92	2.39%				A
13 หุ้นกู้ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2567	SPALI248B	1,979,569.34	2.37%				A
14 หุ้นกู้ของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ก่อนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ก่อนหุ้นกู้	TUC282A	1,014,186.22	1.22%				A+
15 หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี 2569	LH265A	1,013,154.67	1.22%				A+
16 หุ้นกู้บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2568	TCAP256A	1,010,420.14	1.21%				A
17 หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2568	ORI259B	1,009,724.20	1.21%				BBB+
18 หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2568	BTS25NA	1,002,918.02	1.20%				A-
19 หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2569	ORI267A	999,166.08	1.20%				BBB+
20 หุ้นกู้ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2571	IRPC285A	973,670.22	1.17%			BBB+(tha)	
(ณ) กรัฟฟี่สินอื่น		20,194.52	0.02%				
1 กรัฟฟี่สินอื่น		20,194.52	0.02%				
(ก) หนี้สินอื่น		-86,670.42	-0.10%				
1 หนี้สินอื่น		-86,670.42	-0.10%				
		83,385,568.06	100.00%				

อันดับเครดิตเรตติ้ง เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
วันที่ 31 มีนาคม 2567