



กองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส  
รายงานประจำปี

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561  
สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

## สารบัญ

สารถึงผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	1
รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด	3
ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม	4
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า	4
รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข	4
ข้อมูลทั่วไปของกองทุน	5
ผลการดำเนินงานของกองทุนโดยสรุปและข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	8
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	10
งบการเงิน	11
ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน	42
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน	59
รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุน	60
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	60
การเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	60
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)	60

วันที่ 4 ตุลาคม 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยงานทุกท่าน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (บลจ. ทหารไทย) ขอส่งรายงานประจำปีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2562 ของกองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส มายังท่านผู้ถือหุ้นหน่วยงานทุกท่าน

ในปี 2562 เศรษฐกิจสหรัฐยังคงเติบโตได้แข็งแกร่งต่อเนื่องจากปีที่แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคการจ้างงานที่แข็งแกร่ง จากอัตราการว่างงานที่ต่ำที่สุดในรอบเกือบ 50 ปี ภาคการใช้จ่ายภาคครัวเรือนก็ยังคงเติบโตต่อเนื่องจากปีที่แล้ว แต่อย่างไรก็ตามความเชื่อมั่นในภาคธุรกิจเริ่มชะลอตัวลงจากปัจจัยความเสี่ยงภายนอกประเทศ ซึ่งมีผลมาจากสงครามการค้าซึ่งสหรัฐได้เก็บภาษีนำเข้าจากประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะจีน จึงส่งผลต่อการค้าโลกในอนาคตที่อาจมีความเสี่ยง และ อาจส่งผลลบต่อแนวโน้มเศรษฐกิจในระยะถัดไปของทั้งสหรัฐและทั่วโลก ทางด้านอัตราเงินเฟ้อที่ไม่รวมอาหาร และ พลังงาน ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของเฟดยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่าเป้าหมายที่ 2% อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจยังคงปรับตัวได้ดีแต่แนวโน้มข้างหน้ายังคงมีความผันผวนและเปราะบาง ส่งผลให้เฟดปรับประมาณการอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงจากที่ปลายปีที่แล้วมองว่าปีนี้ยังคงสามารถปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ต่อ เป็นลดดอกเบี้ยลงในปีนี้ซึ่งเป็นการยุติการขึ้นดอกเบี้ยในรอบนี้ไว้สูงสุดที่ 2.25 – 2.50% โดยเฟดยังคงต้องการติดตามการเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ และการจ้างงานอย่างใกล้ชิดเพื่อตัดสินใจในการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่อไปในอนาคต ซึ่งเฟดได้เริ่มลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 2 ครั้ง รวมทั้งหมด 0.5% ในการประชุมเดือนกรกฎาคม และ กันยายน ที่ผ่านมา แต่อย่างไรก็ตามตลาดยังคงมองว่าเฟดน่าจะปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลงได้อีกในปีนี้เนื่องจากความกังวลว่าจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในอนาคต

ตัวเลขเศรษฐกิจไทยในปีนี้ เริ่มส่งสัญญาณการชะลอตัวทางเศรษฐกิจเป็นวงกว้างมากขึ้น โดยตัวเลขชี้วัดทางเศรษฐกิจในไตรมาสก่อน และ ลดตัวลงในเกือบทุกด้าน เริ่มจากการบริโภคภาคครัวเรือนที่ชะลอตัวลง เนื่องมาจากรายได้นอกภาคการเกษตร และ ภาวะหนี้ครัวเรือน เป็นปัจจัยสำคัญที่กดดันการใช้จ่ายของประชาชนให้ชะลอตัวลง โดยเฉพาะจากสินค้าคงทนเช่นรถยนต์ที่มีการปรับตัวลดลง ทางด้านภาคการลงทุนได้มีการหดตัวลงถึงร้อยละ 5 ซึ่งมีผลมาจากการชะลอการลงทุนของทั้งจากภาคสังหาริมทรัพย์ และ การผลิตเพื่อส่งออก การใช้จ่ายภาครัฐได้กลับมาหดตัวอีกครั้งเนื่องมาจาก การชะลอการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ทางด้านภาคต่างประเทศการส่งออกได้มีการหดตัวลงอย่างต่อเนื่อง แทบทุกตลาดยกเว้นสหรัฐ เนื่องมาจากสงครามการค้าระหว่าง สหรัฐ และ จีน โดยภาคการนำเข้าก็ได้ปรับตัวลดลงเช่นกันโดยเฉพาะสินค้าที่เป็นวัตถุดิบในการผลิตเพื่อส่งออกต่อ มีเพียงปัจจัยเดียวที่ปรับตัวขึ้นคือจำนวนนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะจากจีน โดยปรับตัวดีขึ้นเพราะ ฐานที่ต่ำในปีที่แล้ว และ การขุมนุมประท้วงที่ฮ่องกงซึ่งเป็นจุดหมายสำคัญของนักท่องเที่ยวชาวจีน ทางด้านอัตราเงินเฟ้อนั้นมีการปรับตัวลดลงตลอดทั้งปีโดยล่าสุดในเดือนกันยายน อัตราเงินเฟ้อทั่วไป อยู่ที่ 0.32% ซึ่งลดลงตามราคาพลังงานเป็นสำคัญ โดยล่าสุดธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการปรับประมาณการ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของปีนี้ลงมาอยู่ที่ระดับ 2.8% เนื่องจากการหดตัวลงในเกือบทุกกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

สำหรับนโยบายการเงินของไทย กนง. มีมติ 5 ต่อ 2 เสียงให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายจากร้อยละ 1.75 ต่อปี เป็นร้อยละ 1.50 ต่อปี โดย 2 เสียงเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.75 ในการประชุมครั้งที่ 5/2562 ในเดือน สิงหาคม ที่ผ่านมา ซึ่งการเพิ่มความผ่อนคลายทางการเงินขึ้น เนื่องจาก แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจมีแนวโน้มต่ำกว่าที่ประเมินไว้จากการส่งออกที่หดตัว และส่งผลสู่ อุปสงค์ภายในประเทศ อัตราเงินเฟ้อที่ต่ำกว่าเป้าหมาย และ เสถียรภาพการเงินที่ถูกลงแล้วบางส่วน ส่วนกรรมการ 2 ท่านเห็นว่า ปัจจัยเสี่ยงด้านเสถียรภาพระบบการเงินที่อาจสูงขึ้น และยังมีความจำเป็นที่ต้องรักษาขีดความสามารถในการดำเนินนโยบายเพื่อรองรับความเสี่ยงในอนาคต

สำหรับนโยบายของกองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส ยังคงเน้นถือตราสารตลาดเงินและตราสารหนี้เงินครบนอายุ กองทุนมีนโยบายลงทุนในตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล และพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่มีอายุใกล้เคียงกับนโยบายการลงทุนของกองทุน เพื่อลดความเสี่ยงในด้านความสามารถในการชำระหนี้ (Credit Risk) และความเสี่ยงทางด้านตลาด (Market Risk)

สุดท้ายนี้ บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ทหารไทย ด้วยดีตลอดมา

ขอแสดงความนับถือ

คณะผู้จัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

## รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส

### ภาวะเศรษฐกิจ

ในปี 2562 เศรษฐกิจสหรัฐยังคงเติบโตได้แข็งแกร่งต่อเนื่องจากปีที่แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคการจ้างงานที่แข็งแกร่ง จากอัตราการว่างงานที่ต่ำที่สุดในรอบเกือบ 50 ปี ภาคการใช้จ่ายภาคครัวเรือนก็ยังคงเติบโตต่อเนื่องจากปีที่แล้ว แต่อย่างไรก็ตามความเชื่อมั่นในภาคธุรกิจเริ่มชะลอตัวลง จากปัจจัยความเสี่ยงภายนอกประเทศ ซึ่งมีผลมาจากสงครามการค้าซึ่งสหรัฐได้เก็บภาษีนำเข้าจากประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะจีน จึงส่งผลต่อการค้าโลกในอนาคตที่อาจมีความเสี่ยง และ อาจส่งผลลบต่อแนวโน้มเศรษฐกิจในระยะถัดไปของทั้งสหรัฐและทั่วโลก ทางด้านอัตราเงินเฟ้อที่ไม่รวมอาหาร และ พลังงาน ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของเฟดยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่าเป้าหมายที่ 2% อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจยังคงปรับตัวได้ดีแต่แนวโน้มข้างหน้ายังคงมีความผันผวนและประปราย ส่งผลให้เฟดปรับประมาณการอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงจากที่ปลายปีที่แล้วมองว่าปีนี้ยังคงสามารถปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ต่อ เป็นลดดอกเบี้ยลงในปีนี้ซึ่งเป็นการยุติการขึ้นดอกเบี้ยในรอบนี้ไว้สูงสุดที่ 2.25 – 2.50% โดยเฟดยังคงต้องการติดตามการเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ และการจ้างงานอย่างใกล้ชิดเพื่อตัดสินใจในการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่อไปในอนาคต ซึ่งเฟดได้เริ่มลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 2 ครั้ง รวมทั้งหมด 0.5% ในการประชุมเดือนกรกฎาคม และ กันยายน ที่ผ่านมา แต่อย่างไรก็ตามตลาดยังคงมองว่าเฟดน่าจะปรับลดดอกเบี้ยนโยบายได้อีกในปีนี้อาจจากความกังวลว่าจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในอนาคต

ตัวเลขเศรษฐกิจไทยในปี นี้ เริ่มส่งสัญญาณการชะลอตัวทางเศรษฐกิจเป็นวงกว้างมากขึ้น โดยตัวเลขชี้วัดทางเศรษฐกิจในมีการอ่อนตัว และ ลดตัวลงในเกือบทุกด้าน เริ่มจากการบริโภคภาคครัวเรือนที่ชะลอตัวลง เนื่องมาจากรายได้นอกภาคการเกษตร และ ภาระหนี้ครัวเรือน เป็นปัจจัยสำคัญที่กดดันการใช้จ่ายของประชาชนให้ชะลอตัวลง โดยเฉพาะจากสินค้าคงทนเช่นรถยนต์ที่มีการปรับตัวลดลง ทางด้านภาคการลงทุนได้มีการหดตัวลงถึงร้อยละ 5 ซึ่งมีผลมาจากการชะลอการลงทุนของทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ และการผลิตเพื่อส่งออก การใช้จ่ายภาครัฐได้กลับมาหดตัวอีกครั้งเนื่องมาจาก การชะลอการลงทุนของรัฐบาล หักด้านภาคต่างประเทศการส่งออกได้มีการหดตัวลงอย่างต่อเนื่อง แทบทุกตลาดยกเว้นสหรัฐ เนื่องมาจากสงครามการค้าระหว่าง สหรัฐ และ จีน โดยภาคการนำเข้าก็ได้ปรับตัวลดลงเช่นกันโดยเฉพาะสินค้าที่เป็นวัตถุดิบในการผลิตเพื่อส่งออกต่อ มีเพียงปัจจัยเดียวที่ปรับตัวดีขึ้นคือจำนวนนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะจากจีน โดยปรับตัวขึ้นเพราะ ฐานที่ต่ำในปีที่แล้ว และ การชูนโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยวซึ่งเป็นจุดหมายสำคัญของนักท่องเที่ยวชาวจีน ทางด้านอัตราเงินเฟ้อนั้นมีการปรับตัวลดลงตลอดทั้งปีโดยล่าสุดในเดือนกันยายน อัตราเงินเฟ้อทั่วไป อยู่ที่ 0.32% ซึ่งลดลงตามราคาพลังงานเป็นสำคัญ โดยล่าสุดธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการปรับประมาณการ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของปีนี้ลงมาอยู่ที่ระดับ 2.8% เนื่องจากการหดตัวลงในเกือบทุกกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

### ตลาดตราสารหนี้

ณ.ง. มีมติ 5 ต่อ 2 เสียงให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงมาอยู่ที่ระดับ 1.50% ต่อปี เนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจไทยเริ่มที่จะชะลอตัวลง โดยเฉพาะผลกระทบจากการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจโลก และ อัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับต่ำ จึงทำให้เศรษฐกิจไทยยังคงมีความผันผวน โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย ณ สิ้นเดือนกันยายน 2562 เทียบกับสิ้นเดือนธันวาคม 2561 อัตราผลตอบแทนในทุกช่วงอายุมีการปรับตัวลงมากถึงร้อยละ 0.30 – 1.00 โดยผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยช่วงอายุ 10 ปี ณ สิ้นเดือนกันยายนอยู่ที่ร้อยละ 1.47 ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ อัตราผลตอบแทนโดยรวมปรับตัวลดลงตลอดทุกช่วงอายุ 1 – 10 ปีร้อยละ 0.80 ถึง 1.00 ซึ่งในช่วงอายุ 10ปี มีการปรับตัวลงมากกว่าในช่วงอายุ 2ปี ทำให้ความชันของ เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐลดลงอย่างต่อเนื่อง

**ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2562**

จากกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส เน้นลงทุนในตราสารหนี้อายุระยะสั้น เพื่อลดความผันผวนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่จะเกิดขึ้น และเหมาะสมกับกองทุนเปิดที่ให้ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายหน่วยลงทุนได้ทุกวัน รวมทั้งให้เหมาะสมกับแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต นอกจากนี้ ทางกองทุนได้ปรับเพิ่มสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงเพื่อรองรับการไถ่ถอนหน่วยลงทุนให้เหมาะสม อย่างไรก็ตามตราสารที่กองทุนเปิดทหารไทยธนพลัสลงทุนบางส่วนต้องตีมูลค่าตามราคาตลาด จึงทำให้อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีความผันผวนได้ในบางวัน

**การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า**

กองทุนมีเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้นจากรอบบัญชีก่อนหน้า 56.75 ล้านบาท มีรายได้สุทธิจากการลงทุนเป็นจำนวน 1,436.84 ล้านบาท กลุ่มการลงทุนที่ลงทุนสูง คือ พันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ ทำให้รายได้ของกองทุนสม่ำเสมอตลอดมา

**รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข**

ไม่มี

**ข้อมูลการดำเนินการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)**

ไม่มี

**ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ (ถ้ามี)**

ไม่มี

## ข้อมูลทั่วไปของกองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส

### วัตถุประสงค์ของกองทุน

เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น ทั้งในและต่างประเทศ ที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นตราสารที่มีคุณภาพ โดยมีความเสี่ยงของการลงทุนในระดับต่ำ ถึง ปานกลาง

ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตราสารหนี้

ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ :

ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ

การกำหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : กำหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 40 ของ NAV

นโยบายการกู้ยืม (ถ้ามี) :

การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน

วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : การลดความเสี่ยง (Hedging)

การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ลงทุน

กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) :

กองทุนจะใช้ Government Zero Rate Return Index 12 เดือน (35%) และ TBMA Short-term Government Bond Index (35%) และ Corporate Zero Rate Return Index (A) 1 ปี (10%) และอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมระหว่างธนาคารสำหรับระยะเวลา 12 เดือน สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน บวกด้วย ค่าเฉลี่ยของ Credit Spread ของตราสารที่มีการจัดอันดับเครดิตในระดับ A อายุ 12 เดือน ในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทน (20%) เป็นตัวชี้วัด

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด (Benchmark) ในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เมื่อนโยบายและข้อกำหนดสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบ ในกรณีที่ผู้ออกตัวชี้วัดของตัวชี้วัดไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตรา

ดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของ บริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

**ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :** จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

**รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :**

กองทุนจะลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตราสารหนี้ภาค สถาบันการเงิน ตราสารหนี้ภาคเอกชนชั้นดี ตราสารด้อยสิทธิ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ ศุภกู โดยจะลงทุนทั้งใน และต่างประเทศ ทั้งนี้ ตราสารหนี้ภาคเอกชน ตราสารหนี้ภาคสถาบันการเงิน รวมถึงตราสารหนี้ต่างประเทศที่เข้าลงทุน และ/หรือผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทาย หรือผู้ค้ำประกัน จะต้องได้รับการจัดอันดับ ดังนี้

1.การลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอายุคงเหลือต่ำกว่า 1 ปี จะต้องได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสองอันดับแรก (ในระดับ F1/F2 หรือเทียบเท่า) หรือได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวตั้งแต่ A- (หรือเทียบเท่า) ขึ้นไป

2.การลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี จะต้องได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวตั้งแต่ A- (หรือเทียบเท่า) ขึ้นไป

อย่างไรก็ดี ในกรณีตราสารดังกล่าวข้างต้นเป็นตราสารหนี้ด้อยสิทธิ (Subordinated Debt) จะต้องได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Issue Rating) หรือมีผู้ค้ำประกันที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) เท่านั้น

ส่วนที่เหลือ กองทุนอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดหรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด โดยจะคำนึงถึงความมั่นคง และผลตอบแทนของหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นสำคัญ

กองทุนมีนโยบายที่จะจัดการลงทุนเพื่อให้อายุเฉลี่ยของตราสารทั้งหมดของกองทุน (Portfolio Duration) ไม่เกิน 1 ปี โดยประมาณ

ทั้งนี้ โดยอายุเฉลี่ยของตราสารทั้งหมดของกองทุน (Portfolio Duration) ณ ขณะใดขณะหนึ่ง อาจเกิน 1 ปี ได้ในบางกรณี เช่น ในช่วงระยะรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 15 วันนับแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัสต์ หรือ ช่วงที่มีการสั่งซื้อ หรือไถ่ถอนหน่วยลงทุนมากผิดปกติ เป็นต้น

ในการลงทุนต่างประเทศ กองทุนนี้จะทำสัญญาสวอป และ/หรือสัญญาฟอรัเวิร์ดที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ของเงินต้นและดอกเบี้ยที่คาดว่าจะได้รับทั้งหมด (Fully Hedge) รวมถึงเข้าทำธุรกรรมหรือลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) และอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีลักษณะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

6 กองทุนเปิดคหสไทยธนพลัส



กองทุนจะไม่เข้าลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) หรือได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) ยกเว้นตราสารหนี้ดังกล่าวมีผู้ออก หรือผู้รับรอง รับอาวัล สลาก หลัง หรือค้ำประกัน ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือเป็นสถาบันการเงิน หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือ องค์กรระหว่างประเทศ หรือเป็นตราสารที่ลงทุนได้ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด ทั้งนี้ กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น

ในกรณีที่ คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. มีการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศที่เกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุนซึ่งกระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี้ ในภายหลัง รวมถึงกฎเกณฑ์เกี่ยวกับอายุเฉลี่ยของตราสารทั้งหมดของกองทุน (Portfolio Duration) และ/หรือ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(Derivatives) และ/หรือ ตราสารหนี้ที่มีลักษณะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) และ/หรือการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะดำเนินการปรับช่วงอายุเฉลี่ย และ/หรือ อายุเฉลี่ยของตราสารทั้งหมดของกองทุน (Portfolio Duration) และ/หรือ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(Derivatives) และ/หรือ ตราสารหนี้ที่มีลักษณะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) และ/หรือ การลงทุนในต่างประเทศดังกล่าว รวมถึงนโยบายการลงทุนอื่นใด เพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.กำหนด และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

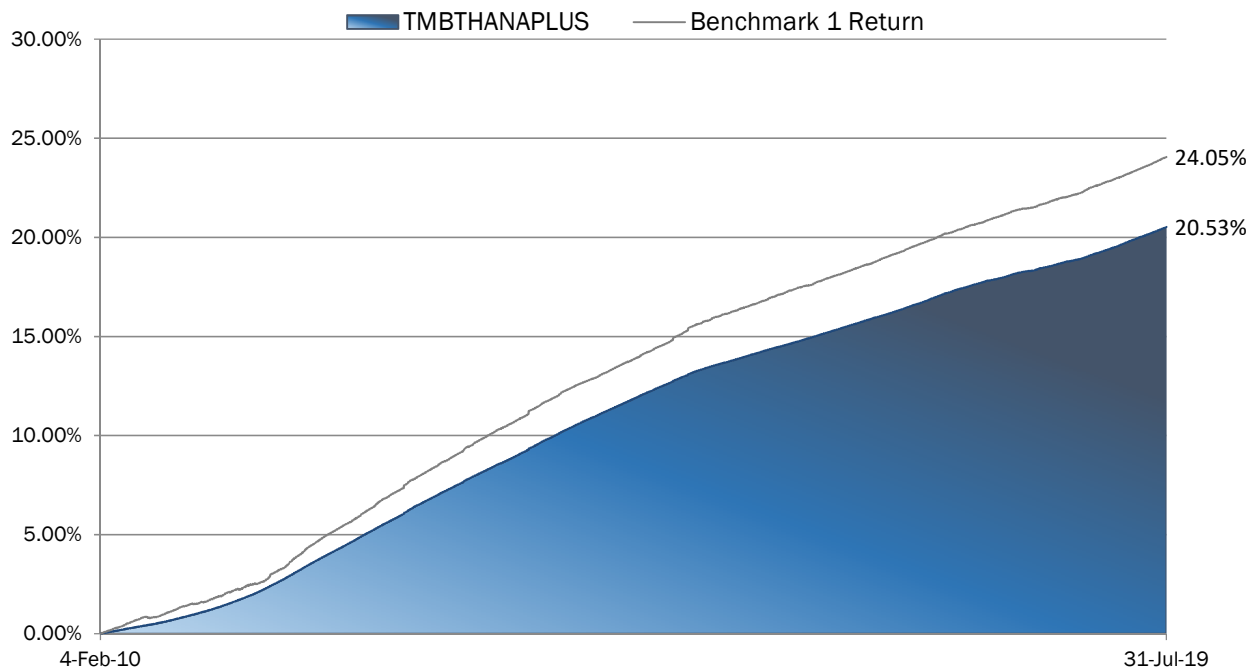
#### **รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ :**

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในต่างประเทศได้ ทั้งนี้ ไม่เกินร้อยละ 40 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และไม่เกินวงเงินสูงสุดที่ได้รับการจัดสรร โดยอัตราส่วนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผลการดำเนินงานระหว่างงวดปีของกองทุนโดยสรุปและข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

งวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่	31 ก.ค. 62	31 ก.ค. 61	31 ก.ค. 60	29 ก.ค. 59	31 ก.ค. 58
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ ต้นงวด (บาท/หน่วย)	11.8608	11.7107	11.5223	11.3571	11.1190
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หน่วย)	12.0527	11.8608	11.7107	11.5223	11.3571
ผลตอบแทนสุทธิจากเงินลงทุนระหว่างงวดปี	+1.62%	+1.28%	+1.63%	+1.46%	+2.14%
ผลตอบแทนสุทธิของเกณฑ์มาตรฐาน ระหว่างงวดปี	+1.78%	+1.48%	+1.82%	+1.71%	+2.50%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ต้นงวด (ล้านบาท)	91,283	83,095	75,499	84,785	94,035
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ล้านบาท)	90,868	91,283	83,095	75,499	84,785
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยระหว่างงวดปี (ล้านบาท)	91,288	96,152	94,497	79,876	90,659
มูลค่าซื้อขายสุทธิรวมระหว่างงวดปี (Net cash flow) (ล้านบาท)	-1,883	+6,971	+6,064	-10,440	-11,180
อัตราขายคืนเฉลี่ยระหว่างงวดปี* (Average redemption rate)	1.14%	1.15%	1.24%	1.07%	1.28%

\* เป็นสัดส่วนของมูลค่าขายคืนและสับเปลี่ยนออกต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย



**ผลการดำเนินงานของ กองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562**

ร้อยละต่อปี	ย้อนหลัง 3 เดือน (30 เม.ย. 62)	ย้อนหลัง 6 เดือน (31 ม.ค. 62)	ย้อนหลัง 1 ปี (31 ก.ค. 61)	ย้อนหลัง 3 ปี (29 ก.ค. 59)	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (3 ก.พ. 53)
กองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส	+0.46%	+0.91%	+1.62%	+1.51%	+1.99%
เกณฑ์มาตรฐาน **	+0.51%	+0.97%	+1.78%	+1.69%	+2.30%

**Note:**

\*\*กองทุนจะใช้ Government Zero Rate Return Index 12 เดือน (35%) และ TBMA Short-term Government Bond Index (35%) และ Corporate Zero Rate Return Index (A) 1 ปี (10%) และอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมระหว่างธนาคารสำหรับระยะเวลา 12 เดือน สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (LIBOR) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน บวกด้วยค่าเฉลี่ยของ Credit Spread ของตราสารที่มีการจัดอันดับเครดิตในระดับ A อายุ 12 เดือน ในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทน (20%) เป็นตัวชี้วัด

หมายเหตุ : การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน



ธนาคารกสิกรไทย  
开泰银行 KASIKORNBANK



## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส

ข้าพเจ้า บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์  
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นางศิริพร ทองธานี)  
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นางสาวนันทิกา กระแสร์เพิ่ม)  
หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562

## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

### เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยงานของกองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส

#### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วย งบดุล และงบประกอบ รายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ กระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

#### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

#### ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังจากวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

## ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องวันแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

## ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

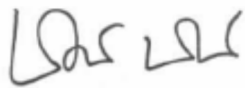
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวข้องกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลการแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการ

เปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป  
ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม  
ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการ  
และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้  
ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบใน  
ระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นางสาวชมนุช แซ่แท้)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8382

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 4 กันยายน 2562

กองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส

งบดุล

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

	หมายเหตุ	บาท	
		2562	2561
สินทรัพย์			
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 91,188,114,317.07 บาท			
ในปี 2562 และ 90,530,516,365.83 บาท ในปี 253, 7, 8, 9, 10		91,229,219,348.56	90,521,859,329.61
เงินฝากธนาคาร	6	62,296,949.57	5,546,583.30
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ย	7, 10	267,046,287.77	307,721,266.69
จากการขายหน่วยลงทุน		352,482,005.12	641,516,640.44
รวมสินทรัพย์		91,911,044,591.02	91,476,643,820.04
หนี้สิน			
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน		1,006,623,731.53	157,710,034.97
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	7	34,866,803.65	34,078,943.06
หนี้สินอื่น		1,950,705.71	1,920,213.19
รวมหนี้สิน		1,043,441,240.89	193,709,191.22
สินทรัพย์สุทธิ		90,867,603,350.13	91,282,934,628.82
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		75,391,387,703.02	76,961,343,361.73
กำไรสะสม			
บัญชีปรับสมดุล		2,366,515,067.35	2,680,026,970.48
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	4	13,109,700,579.76	11,641,564,296.61
สินทรัพย์สุทธิ		90,867,603,350.13	91,282,934,628.82
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		12.0527	11.8608
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		7,539,138,751.2876	7,696,134,317.1977



กองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส  
งบกำไรขาดทุน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

	หมายเหตุ	บาท	
		2562	2561
รายได้จากการลงทุน	3		
รายได้ดอกเบี้ย	7	1,844,041,710.76	1,660,187,269.70
รวมรายได้		1,844,041,710.76	1,660,187,269.70
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5, 7	314,819,183.88	323,881,311.18
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	5	24,465,203.81	25,768,794.48
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5, 7	67,914,145.95	71,344,655.24
ค่าใช้จ่ายอื่น		-	400.00
รวมค่าใช้จ่าย		407,198,533.64	420,995,160.90
รายได้จากการลงทุนสุทธิ		1,436,843,177.12	1,239,192,108.80
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(18,468,961.68)	5,105,524.69
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		49,762,067.71	(27,176,120.46)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		31,293,106.03	(22,070,595.77)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		1,468,136,283.15	1,217,121,513.03

กองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

	บาท	
	2562	2561
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในระหว่างปี		
รายได้สุทธิจากการลงทุน	1,436,843,177.12	1,239,192,108.80
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(18,468,961.68)	5,105,524.69
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	49,762,067.71	(27,176,120.46)
การเพิ่มขึ้นสุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	1,468,136,283.15	1,217,121,513.03
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในระหว่างปี		
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	250,866,756,305.69	277,465,714,815.72
มูลค่าหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(252,750,223,867.53)	(270,494,429,250.31)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	(1,883,467,561.84)	6,971,285,565.41
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	(415,331,278.69)	8,188,407,078.44
สินทรัพย์สุทธิต้นปี	91,282,934,628.82	83,094,527,550.38
สินทรัพย์สุทธิปลายปี	90,867,603,350.13	91,282,934,628.82

	หน่วย	
	2562	2561
<u>การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน</u>		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	7,696,134,317.1977	7,095,554,363.7661
<u>บวก</u> : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	20,988,291,723.4150	23,539,778,119.0119
<u>หัก</u> : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(21,145,287,289.3251)	(22,939,198,165.5803)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	7,539,138,751.2876	7,696,134,317.1977

กองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

	บาท	
	2562	2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	1,468,136,283.15	1,217,121,513.03
ปรับกระทบการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน ให้เป็นเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน		
การซื้อเงินลงทุน	(225,239,585,967.39)	(262,702,778,609.72)
การขายเงินลงทุน	224,914,059,004.36	257,823,415,369.37
ส่วนต่อมูลค่าตราสารหนี้ตัดบัญชี	(350,539,949.89)	(415,587,513.41)
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้จากดอกเบี้ย	40,674,978.92	(61,015,102.27)
การลดลงในลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	499,893,105.00
การลดลงในลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	289,034,635.32	514,125,589.61
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	848,913,696.56	(3,963,045,186.46)
การเพิ่มขึ้นในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	787,860.59	3,315,170.03
การลดลงในเจ้าหนี้อื่น	-	(5,666,523.93)
การเพิ่มขึ้นในหนี้สินอื่น	30,492.52	78,484.82
รายการ(กำไร)ขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	18,468,961.68	(5,105,524.69)
รายการ(กำไร)ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(49,762,067.71)	27,176,120.46
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	<u>1,940,217,928.11</u>	<u>(7,068,073,108.16)</u>
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
การขายหน่วยลงทุนในระหว่างปี	250,866,756,305.69	277,465,714,815.72
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(252,750,223,867.53)	(270,494,429,250.31)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	<u>(1,883,467,561.84)</u>	<u>6,971,285,565.41</u>
เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	56,750,366.27	(96,787,542.75)
เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นปี	<u>5,546,583.30</u>	<u>102,334,126.05</u>
เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายปี	<u>62,296,949.57</u>	<u>5,546,583.30</u>

กองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

การแสดงผลรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา	เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ
		ดอกเบี้ย (%)			มูลค่าเงินลงทุน
<b>เงินลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศ</b>					
<b>เงินฝากประจำ</b>					
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	23/08/62	1.70	300,000,000.00	300,000,000.00	0.33
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	19/12/62	1.85	600,000,000.00	600,000,000.00	0.66
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	19/12/62	1.85	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1.10
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	14/11/62	1.85	700,000,000.00	700,000,000.00	0.77
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	14/01/63	1.85	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1.10
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	24/02/63	1.85	300,000,000.00	300,000,000.00	0.33
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	23/04/63	1.90	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1.10
<b>รวมเงินฝากประจำ</b>				<b>4,900,000,000.00</b>	<b>5.39</b>
<b>ตั๋วแลกเงิน</b>					
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	22/08/62		900,000,000.00	898,978,152.67	0.99
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	27/09/62		700,000,000.00	697,872,735.11	0.76
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	26/12/62		300,000,000.00	297,674,864.02	0.33
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	01/08/62		300,000,000.00	300,000,000.00	0.33
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	09/08/62		850,000,000.00	849,627,560.52	0.93
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	10/09/62		255,000,000.00	254,442,318.21	0.28
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	24/10/62		1,325,000,000.00	1,318,857,508.09	1.45
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	10/01/63		750,000,000.00	742,805,481.20	0.81
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	04/12/62		1,000,000,000.00	992,577,502.04	1.09
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	18/10/62		1,000,000,000.00	995,513,276.70	1.09
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	24/02/63		1,000,000,000.00	988,235,254.45	1.08
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด	13/08/62		1,000,000,000.00	999,375,732.42	1.10
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)	08/11/62		1,150,000,000.00	1,144,346,636.26	1.25
บริษัท ราชธานีลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	13/12/62		400,000,000.00	396,990,969.49	0.44
บริษัท ราชธานีลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	24/10/62		500,000,000.00	497,695,628.28	0.55
บริษัท ราชธานีลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	25/10/62		500,000,000.00	497,619,449.83	0.55
<b>รวมตั๋วแลกเงิน</b>				<b>11,872,613,069.29</b>	<b>13.03</b>

**กองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส**  
**งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)**  
**ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562**

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>วันครบอายุ</u>	<u>อัตรา</u>		<u>เงินต้น</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u>	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
		<u>ดอกเบี้ย</u>				
		(%)			(บาท)	
<b>ตั๋วเงินคลัง</b>						
งวดที่ 2/364/61 - TB19904A	04/09/62			400,000,000.00	399,350,863.38	0.44
<b>รวมตั๋วเงินคลัง</b>					<b>399,350,863.38</b>	<b>0.44</b>
<b>พันธบัตร</b>						
ธนาคารแห่งประเทศไทย BOT198A	28/08/62	1.49		511,000,000.00	510,935,174.54	0.56
ธนาคารแห่งประเทศไทย BOT199A	12/09/62	1.65		412,000,000.00	411,927,010.08	0.45
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB20102A	02/01/63			200,000,000.00	198,546,584.60	0.22
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB19801A	01/08/62			156,000,000.00	156,000,000.00	0.17
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB19801B	01/08/62			587,000,000.00	587,000,000.00	0.64
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB19808A	08/08/62			400,000,000.00	399,869,344.06	0.44
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB19815A	15/08/62			394,000,000.00	393,740,289.12	0.43
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB19815B	15/08/62			520,000,000.00	519,657,062.47	0.57
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB19822A	22/08/62			302,000,000.00	301,702,565.00	0.33
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB19822B	22/08/62			55,000,000.00	54,946,415.95	0.06
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB19829A	29/08/62			15,000,000.00	14,980,234.30	0.02
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB19829B	29/08/62			226,000,000.00	225,700,144.48	0.25
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB19905A	05/09/62			323,000,000.00	322,458,887.48	0.35
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB19905B	05/09/62			261,000,000.00	260,565,248.67	0.29
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB19919A	19/09/62			75,000,000.00	74,824,214.35	0.08
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB19D06A	06/12/62			1,485,000,000.00	1,476,114,598.94	1.62
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB19D12A	12/12/62			1,321,000,000.00	1,312,724,798.66	1.44
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB19D19A	19/12/62			220,000,000.00	218,533,133.76	0.24
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB19D26A	26/12/62			1,132,000,000.00	1,124,167,478.59	1.23
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB19N07A	07/11/62			303,000,000.00	301,599,092.87	0.33
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB19N14A	14/11/62			297,000,000.00	295,516,547.41	0.32
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB19N21A	21/11/62			191,000,000.00	189,997,231.05	0.21
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB19N28A	28/11/62			2,288,000,000.00	2,275,093,674.08	2.49
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB19O03B	03/10/62			1,130,000,000.00	1,126,645,528.69	1.23

กองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา		มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น		
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB19O10A	10/10/62		69,000,000.00	68,770,513.74	0.08
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB19O10B	10/10/62		1,030,000,000.00	1,026,574,335.51	1.13
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB19O17A	17/10/62		449,000,000.00	447,385,538.24	0.49
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB19O17B	17/10/62		1,000,000,000.00	996,405,569.28	1.09
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB19O24A	24/10/62		19,000,000.00	18,925,286.84	0.02
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB19O31A	31/10/62		890,000,000.00	886,183,376.04	0.97
<b>รวมพันธบัตร</b>				<b>16,197,489,878.80</b>	<b>17.75</b>
<b>หุ้นกู้</b>					
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	20/02/63	1.80	176,000,000.00	175,934,674.08	0.19
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	20/03/63	1.72	190,500,000.00	190,277,503.62	0.21
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	26/09/62	1.95	700,000,000.00	700,026,065.18	0.77
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	09/10/62	1.95	1,400,000,000.00	1,400,176,908.56	1.53
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	25/10/62	1.95	500,000,000.00	500,073,801.25	0.55
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	28/06/72	4.00	800,000,000.00	824,836,808.00	0.90
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10/11/62	2.46	645,500,000.00	646,501,015.58	0.71
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	24/05/64	2.51	20,000,000.00	20,121,909.60	0.02
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	03/08/62	5.00	301,400,000.00	301,516,120.38	0.33
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	02/08/62	4.54	42,000,000.00	42,011,103.96	0.05
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	12/04/63	2.28	671,000,000.00	672,732,582.39	0.74
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	19/08/64	4.87	108,000,000.00	113,703,534.58	0.12
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	02/08/64	4.90	312,000,000.00	328,251,811.33	0.36
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	15/07/63	2.51	751,400,000.00	755,168,684.27	0.83
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	20/01/64	3.10	99,400,000.00	100,862,969.50	0.11
บริษัท โมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	22/05/63	3.05	451,100,000.00	455,265,076.18	0.50
บริษัท โมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	29/03/64	2.59	80,000,000.00	80,621,747.20	0.09
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	22/03/63	1.79	30,000,000.00	29,982,282.30	0.03
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	22/03/64	2.10	740,000,000.00	732,877,275.59	0.80

กองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา		มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น		
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	22/03/64	3.00	1,161,000,000.00	1,177,425,479.70	1.29
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)	02/10/62	4.28	96,000,000.00	96,386,067.84	0.11
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	10/11/65	4.11	590,000,000.00	598,147,050.40	0.66
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	24/03/63	3.00	32,000,000.00	32,223,447.36	0.03
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	08/06/63	2.71	1,041,500,000.00	1,048,753,860.03	1.15
บริษัท โอบ ไปรด์ทิกส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	14/10/62	2.25	167,800,000.00	167,947,808.31	0.18
บริษัท โอบ ไปรด์ทิกส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	27/04/63	2.48	307,000,000.00	308,289,215.80	0.34
บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	08/08/62	1.88	1,500,000,000.00	1,499,996,729.53	1.64
บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	29/08/62	1.88	300,000,000.00	299,996,486.03	0.33
บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	24/10/62	1.90	1,000,000,000.00	999,992,262.56	1.10
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จำกัด	21/04/63	2.68	440,000,000.00	441,359,388.80	0.48
บริษัท ออยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)	29/01/63	2.13	56,400,000.00	56,459,809.94	0.06
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	18/01/64	2.30	300,000,000.00	300,616,362.00	0.33
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	29/03/63	2.25	50,000,000.00	50,119,707.50	0.05
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	03/11/63	1.85	805,000,000.00	804,577,882.15	0.88
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	26/01/64	1.91	1,266,600,000.00	1,254,390,736.06	1.37
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	30/03/63	2.09	200,000,000.00	199,814,768.00	0.22
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	02/05/65	2.49	200,000,000.00	201,720,886.00	0.22
บริษัท ดีเอที เอสพีวี จำกัด	29/11/63	6.05	114,000,000.00	119,661,275.34	0.13
บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน)	15/09/62	2.14	20,000,000.00	20,007,730.20	0.02
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	29/09/64	2.21	189,000,000.00	189,263,142.81	0.21
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	26/11/62	2.15	5,000,000.00	5,004,891.70	0.01
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	08/04/63	1.86	563,300,000.00	563,174,248.91	0.62
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	25/05/63	2.06	50,000,000.00	50,059,141.00	0.05
บริษัท แลนด์เอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	28/10/62	2.23	655,900,000.00	656,548,311.24	0.72
บริษัท แลนด์เอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	02/04/63	3.31	154,700,000.00	156,158,678.67	0.17
บริษัท แลนด์เอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	28/04/63	2.48	492,000,000.00	494,144,814.96	0.54
บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด	05/07/63	2.10	50,000,000.00	50,097,623.00	0.05

**กองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส**  
**งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)**  
**ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562**

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา	เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ
		ดอกเบี้ย			มูลค่าเงินลงทุน
		(%)		(บาท)	
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด	31/10/62	4.90	480,000,000.00	483,523,368.00	0.53
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	14/12/62	2.23	165,000,000.00	165,171,877.30	0.18
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	29/05/63	2.79	55,400,000.00	55,653,818.42	0.06
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	24/07/63	2.45	970,000,000.00	970,038,353.80	1.06
บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	29/11/62	2.63	155,000,000.00	155,387,810.00	0.17
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	29/11/62	2.58	296,000,000.00	296,659,165.36	0.33
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	11/05/63	2.69	555,500,000.00	558,818,373.68	0.61
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	12/10/62	4.40	274,000,000.00	275,371,874.16	0.30
บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	09/05/63	2.49	25,000,000.00	25,107,951.25	0.03
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)	16/12/62	2.97	85,700,000.00	86,048,301.08	0.09
บริษัท ศุภาสัย จำกัด (มหาชน)	20/12/62	2.72	175,000,000.00	175,565,152.00	0.19
บริษัท ศุภาสัย จำกัด (มหาชน)	17/02/63	2.60	293,800,000.00	294,920,741.23	0.32
บริษัท ศุภาสัย จำกัด (มหาชน)	04/05/63	2.59	30,000,000.00	30,145,303.80	0.03
บริษัท กุณรัตนชาติ จำกัด (มหาชน)	15/11/63	5.03	114,000,000.00	118,358,299.80	0.13
บริษัท ราชธานีสิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	11/01/63	2.88	11,600,000.00	11,634,135.44	0.01
บริษัท ราชธานีสิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	10/03/63	2.86	44,000,000.00	44,169,128.08	0.05
บริษัท ราชธานีสิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	12/05/63	2.77	70,000,000.00	70,235,275.60	0.08
ธนาคารทีสโถ จำกัด (มหาชน)	09/08/62	1.68	310,000,000.00	310,008,766.80	0.34
ธนาคารทีสโถ จำกัด (มหาชน)	21/05/63	1.75	300,000,000.00	298,832,010.00	0.33
บริษัท ไทโยต้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	28/02/63	2.14	912,000,000.00	913,353,781.92	1.00
บริษัท ไทโยต้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	30/04/63	2.18	80,000,000.00	80,161,552.80	0.09
บริษัท ไทโยต้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	28/05/63	2.29	50,000,000.00	50,156,460.50	0.05
บริษัท ไทโยต้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	22/07/63	2.10	288,300,000.00	288,799,548.94	0.32
บริษัท ไทโยต้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	27/11/63	2.00	280,000,000.00	280,148,083.60	0.31
บริษัท ไทโยต้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	30/04/64	2.09	60,000,000.00	60,091,925.40	0.07
บริษัท ไทโยต้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	09/06/64	1.90	120,000,000.00	119,755,164.00	0.13



กองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา		เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)				
บริษัท ไทยธำ สีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	10/08/64	2.28		200,000,000.00	201,033,450.00	0.22
บริษัท ไทยธำ สีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	30/10/64	2.26		110,000,000.00	110,602,578.90	0.12
บริษัท ไทยธำ สีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	08/12/65	2.37		100,000,000.00	100,650,825.00	0.11
บริษัท ไทยโอริกซ์ สีสซิ่ง จำกัด	03/04/63	3.25		20,000,000.00	20,174,849.40	0.02
<b>รวมหุ้นกู้</b>					<b>26,563,857,605.65</b>	<b>29.08</b>
<b>รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศ</b>					<b>59,933,311,417.12</b>	<b>65.69</b>
<b>เงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>						
<b>เงินฝากประจำ</b>						
Agricultural Bank of China	22/08/62	3.25		30 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	977,951,181.10	1.07
Agricultural Bank of China	14/01/63	2.73		200 ล้านดอลลาร์ ฮ่องกง	793,704,476.42	0.87
Agricultural Bank of China	19/06/63	3M-USD -LIBOR+0.68		50 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	1,548,830,964.75	1.70
Agricultural Bank of China	26/08/62	3.27		30 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	957,807,862.83	1.05
Agricultural Bank of China	30/08/62	3.27		30 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	950,067,872.51	1.04
Agricultural Bank of China	25/10/62	2.93		250 ล้านดอลลาร์ ฮ่องกง	1,000,952,741.18	1.10
Agricultural Bank of China	25/10/62	2.93		250 ล้านดอลลาร์ ฮ่องกง	1,001,188,924.97	1.10
Bank of Communications Company Limited	13/11/63	2.73		30 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	885,078,508.47	0.97
Bank of China Limited	03/11/63	2.68		40 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	1,250,481,105.32	1.37

กองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา	เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ
		ดอกเบี้ย			มูลค่าเงินลงทุน
		(%)		(บาท)	
Bank of China Limited	11/02/63	2.60	100 ล้านดอลลาร์	395,814,313.91	0.43
			ฮ่องกง		
Bank of China Limited	13/11/63	2.67	30 ล้านดอลลาร์	943,618,611.09	1.03
			สหรัฐอเมริกา		
Bank of China Limited	17/12/62	3.55	30 ล้านดอลลาร์	945,313,099.74	1.04
			สหรัฐอเมริกา		
Bank of China Limited	23/12/62	3.65	30 ล้านดอลลาร์	943,312,057.91	1.03
			สหรัฐอเมริกา		
Bank of China Limited	03/10/62	1.80	200 ล้านดอลลาร์	802,785,481.34	0.88
			ฮ่องกง		
Bank of China Limited	05/11/62	2.70	200 ล้านดอลลาร์	806,628,874.78	0.88
			ฮ่องกง		
Bank of China Limited	14/01/63	2.67	200 ล้านดอลลาร์	793,467,092.47	0.87
			ฮ่องกง		
Bank of China Limited	27/03/63	2.28	200 ล้านดอลลาร์	794,702,307.35	0.87
			ฮ่องกง		
China Development Bank	31/10/62	2.73	350 ล้านดอลลาร์	1,404,731,018.70	1.54
			ฮ่องกง		
Industrial & Commercial Bank of China Limited	29/10/62	3.40	50 ล้านดอลลาร์	1,575,928,456.86	1.73
			สหรัฐอเมริกา		
<b>รวมเงินฝากประจำ</b>				<b>18,772,364,951.70</b>	<b>20.57</b>
<b>หุ้นกู้</b>					
Abu Dhabi Commercial Bank	19/04/65	1.95	25 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง	973,674,971.04	1.07
Doha Finance Limited	04/06/63	3M-USD	20 ล้านดอลลาร์	627,027,065.83	0.69
		-LIBOR+1.14	สหรัฐอเมริกา		
Emirates NBD	05/05/63	3M-USD	30 ล้านดอลลาร์	960,805,784.99	1.05
		-LIBOR+1.10	สหรัฐอเมริกา		

กองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา	เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)			
Emirates NBD	11/05/63	3M-USD -LIBOR+1.10	30 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	954,656,299.80	1.05
Emirates NBD	18/05/63	3M-USD -LIBOR+1.10	20 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	634,835,301.83	0.70
Emirates NBD	21/05/63	3M-USD -LIBOR+1.10	30 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	952,251,546.10	1.04
Emirates NBD	30/04/64	3M-USD -LIBOR+1.05	30 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	926,880,174.74	1.02
Emirates NBD	08/04/64	3M-USD -LIBOR+1.00	25 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	765,017,302.55	0.84
Emirates NBD	23/01/63	3M-USD -LIBOR+1.30	50 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	1,536,989,828.63	1.68
Emirates NBD	30/04/63	3M-USD -LIBOR+1.10	30 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	927,010,364.91	1.02
Emirates NBD	11/04/65	3M-USD -LIBOR+1.30	15 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	462,306,794.61	0.51
KEB Hana Bank	14/09/65	3.21063	3 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	92,280,426.96	0.10
Qatar National Bank	16/08/62	2.27	10 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	311,567,925.30	0.34
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	16/05/66	2.75	10 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	306,219,852.83	0.34
Societe Generale	17/11/69	4.88	20 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	697,631,672.17	0.76
Societe Generale	28/08/69	4.50	40 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	1,394,387,667.45	1.53
<b>รวมหุ้นกู้</b>				<b>12,523,542,979.74</b>	<b>13.74</b>
<b>รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>				<b>31,295,907,931.44</b>	<b>34.31</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 91,188,114,317.07 บาท)</b>				<b>91,229,219,348.56</b>	<b>100.00</b>

**กองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส**  
**งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน**  
**ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561**

การแสดงผลรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>วันครบอายุ</u>	อัตรา	<u>เงินต้น</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u>	ร้อยละของ
		<u>ดอกเบี้ย</u>			<u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
		(%)		(บาท)	
<b>เงินลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศ</b>					
<b>เงินฝากประจำ</b>					
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	13/12/61	1.60	700,000,000.00	700,000,000.00	0.77
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	20/12/61	1.60	600,000,000.00	600,000,000.00	0.66
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	26/12/61	1.60	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2.21
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	14/01/62	1.60	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1.10
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	22/02/62	1.60	300,000,000.00	300,000,000.00	0.33
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	23/04/62	1.50	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1.10
<b>รวมเงินฝากประจำ</b>				<b>5,600,000,000.00</b>	<b>6.17</b>
<b>ตั๋วแลกเงิน</b>					
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	26/12/61		1,600,000,000.00	1,589,448,853.69	1.76
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	16/08/61		200,000,000.00	199,853,586.69	0.22
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	16/08/61		750,000,000.00	749,468,698.56	0.83
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	31/08/61		620,000,000.00	619,096,797.14	0.68
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	18/09/61		1,300,000,000.00	1,296,972,546.28	1.43
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	20/09/61		350,000,000.00	349,151,036.86	0.39
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	12/10/61		1,200,000,000.00	1,195,813,016.34	1.32
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	19/09/61		2,000,000,000.00	1,995,827,968.62	2.20
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	25/09/61		600,000,000.00	598,588,608.83	0.66
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	30/10/61		500,000,000.00	498,177,207.40	0.55
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ ติมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน	23/11/61		1,000,000,000.00	994,529,602.35	1.10
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	21/08/61		70,000,000.00	69,936,390.69	0.08
บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	09/08/61	1.50	680,000,000.00	680,000,000.00	0.75
บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	10/08/61	1.50	700,000,000.00	700,000,000.00	0.77
บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	17/08/61	1.50	700,000,000.00	699,997,939.09	0.77
บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	21/08/61	1.50	700,000,000.00	699,990,179.25	0.77
<b>รวมตั๋วแลกเงิน</b>				<b>12,936,852,431.79</b>	<b>14.28</b>

กองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา	เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)			
<b>พันธบัตร</b>					
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB18802A	02/08/61		5,000,000.00	4,999,836.99	0.01
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB18802B	02/08/61		96,000,000.00	95,996,855.42	0.11
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB18809A	09/08/61		312,000,000.00	311,918,731.86	0.34
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB18816A	16/08/61		24,000,000.00	23,988,226.83	0.03
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB18816B	16/08/61		429,000,000.00	428,793,686.51	0.47
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB18823A	23/08/61		737,000,000.00	736,427,172.28	0.81
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB18823B	23/08/61		787,000,000.00	786,414,758.41	0.87
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB18830A	30/08/61		593,000,000.00	592,421,487.29	0.65
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB18830B	30/08/61		624,000,000.00	623,393,639.54	0.69
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB18906A	06/09/61		1,888,000,000.00	1,885,728,002.99	2.08
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB18906B	06/09/61		32,000,000.00	31,961,137.65	0.04
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB18906C	06/09/61		500,000,000.00	499,413,838.66	0.55
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB18913A	13/09/61		635,000,000.00	634,058,373.46	0.70
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB18913B	13/09/61		623,000,000.00	622,132,039.98	0.69
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB18920A	20/09/61		67,000,000.00	66,885,900.08	0.07
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB18920B	20/09/61		755,000,000.00	753,707,412.44	0.83
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB18927A	27/09/61		552,000,000.00	550,886,129.30	0.61
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB18927B	27/09/61		1,755,000,000.00	1,751,370,820.57	1.93
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB18N01A	01/11/61		35,000,000.00	34,887,004.34	0.04
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB18O04B	04/10/61		1,975,000,000.00	1,970,448,526.06	2.18
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB18O11A	11/10/61		303,000,000.00	302,264,962.47	0.33
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB18O11B	11/10/61		2,200,000,000.00	2,194,237,871.23	2.42
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB18O18A	18/10/61		130,000,000.00	129,656,013.72	0.14
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB18O18B	18/10/61		1,030,000,000.00	1,027,058,953.38	1.13
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB18O25A	25/10/61		270,000,000.00	269,200,695.20	0.30
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB18O25B	25/10/61		250,000,000.00	249,268,584.51	0.28
<b>รวมพันธบัตร</b>				<b>16,577,520,661.17</b>	<b>18.30</b>

กองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

การแสดงผลรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา	เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ
		ดอกเบี้ย			มูลค่าเงินลงทุน
		(%)		(บาท)	
<b>หุ้นกู้</b>					
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	03/08/61	1.54	500,000,000.00	500,002,282.94	0.55
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	07/08/61	1.65	400,000,000.00	400,010,357.77	0.44
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	10/08/61	1.65	150,000,000.00	150,005,170.38	0.17
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	20/12/61	1.65	500,000,000.00	500,043,336.74	0.55
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	19/10/61	1.60	400,000,000.00	400,054,653.13	0.44
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	26/10/61	1.60	1,000,000,000.00	1,000,167,565.75	1.10
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	26/10/61	1.60	358,000,000.00	358,060,212.02	0.40
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	26/03/62	1.69	500,000,000.00	499,728,822.16	0.55
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	27/03/62	1.69	500,000,000.00	499,724,613.76	0.55
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	27/11/61	2.28	1,900,000,000.00	1,901,086,754.67	2.10
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	29/01/62	2.30	800,000,000.00	800,157,473.06	0.88
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	19/02/62	2.78	3,800,000,000.00	3,800,633,119.40	4.20
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	20/12/61	2.30	1,170,000,000.00	1,170,668,907.14	1.29
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	20/12/61	2.28	550,000,000.00	550,278,223.85	0.61
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	29/01/62	2.30	1,050,000,000.00	1,050,242,391.07	1.16
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	24/06/62	2.22	80,000,000.00	80,294,116.65	0.09
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10/11/62	2.46	100,000,000.00	100,688,832.00	0.11
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด	11/04/62	4.17	150,000,000.00	152,525,988.00	0.17
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	19/08/61	4.65	30,000,000.00	30,053,212.80	0.03
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	03/08/62	5.00	232,400,000.00	239,927,271.00	0.27
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	02/08/62	4.54	12,000,000.00	12,333,666.36	0.01
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	15/07/63	2.51	325,000,000.00	326,801,286.50	0.36
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	22/03/64	2.10	750,000,000.00	748,333,732.50	0.83
ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	29/11/61	1.85	150,000,000.00	150,119,340.94	0.17
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	07/09/62	2.34	322,000,000.00	323,708,113.40	0.36
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	08/06/63	2.71	380,000,000.00	384,221,484.60	0.42
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	15/09/61	2.25	221,700,000.00	221,909,204.99	0.25

กองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา	เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ
		ดอกเบี้ย			มูลค่าเงินลงทุน
		(%)		(บาท)	
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จำกัด	21/04/63	2.68	410,000,000.00	413,871,429.10	0.46
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	08/03/62	2.03	1,000,000,000.00	1,001,531,160.00	1.11
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	30/09/61	2.25	708,800,000.00	709,589,922.16	0.78
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	27/10/61	1.94	801,900,000.00	802,908,718.03	0.89
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	01/03/62	1.86	790,200,000.00	791,213,091.72	0.87
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	24/06/62	1.96	170,000,000.00	170,349,385.70	0.19
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	03/11/63	1.85	755,000,000.00	751,063,777.30	0.83
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	26/01/64	1.91	1,193,000,000.00	1,185,458,438.57	1.31
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	11/04/62	4.35	27,700,000.00	28,204,666.58	0.03
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)	30/03/63	2.09	200,000,000.00	200,317,450.00	0.22
บริษัท ดีเอที เอสพีวี จำกัด	29/11/63	6.05	114,000,000.00	123,701,715.78	0.14
บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน)	25/02/62	2.07	148,300,000.00	148,603,383.24	0.16
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	15/08/62	2.00	1,000,000,000.00	1,001,197,690.00	1.11
บริษัท โออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	24/08/61	4.76	185,000,000.00	185,408,082.25	0.20
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	08/10/61	2.41	830,900,000.00	832,273,029.01	0.92
บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด	28/08/61	1.99	87,700,000.00	87,740,214.84	0.10
บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด	03/12/61	2.16	86,000,000.00	86,185,790.96	0.10
บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด	26/02/62	3.15	155,000,000.00	156,310,233.60	0.17
บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด	18/05/62	1.79	22,300,000.00	22,312,752.48	0.02
บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด	09/12/62	2.20	50,000,000.00	50,258,058.00	0.06
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	23/12/61	2.45	106,000,000.00	106,379,666.56	0.12
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	29/10/61	3.86	5,000,000.00	5,029,534.70	0.01
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	30/01/62	1.65	340,000,000.00	339,941,472.40	0.38
บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	25/04/62	1.96	53,500,000.00	53,595,223.58	0.06
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	12/10/62	4.40	100,000,000.00	103,122,253.00	0.11
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)	16/12/61	2.66	3,000,000.00	3,012,552.42	0.00
บริษัท ศุภาสัย จำกัด (มหาชน)	02/12/61	3.60	20,000,000.00	20,136,126.60	0.02
ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	09/05/62	1.75	550,000,000.00	549,995,803.50	0.61

กองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา	เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ
		ดอกเบี้ย			มูลค่าเงินลงทุน
		(%)		(บาท)	
ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	05/07/62	1.75	430,000,000.00	430,031,015.90	0.48
ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	09/08/62	1.68	310,000,000.00	309,563,095.30	0.34
ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	21/05/63	1.75	300,000,000.00	299,649,384.00	0.33
ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	21/01/62	1.85	160,000,000.00	160,130,467.20	0.18
บริษัท โตโยต้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	28/02/62	1.93	432,600,000.00	433,331,076.69	0.48
บริษัท โตโยต้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	22/08/62	3.85	80,000,000.00	81,769,774.40	0.09
บริษัท โตโยต้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	08/12/65	2.37	100,000,000.00	99,214,129.00	0.11
<b>รวมหุ้นกู้</b>				<b>28,095,180,698.15</b>	<b>31.05</b>
<b>รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศ</b>				<b>63,209,553,791.11</b>	<b>69.80</b>
<b>เงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>					
<b>เงินฝากประจำ</b>					
Agricultural Bank of China	13/06/62	3.09	30 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	961,226,528.86	1.06
Agricultural Bank of China	15/07/62	3.02	30 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	998,950,171.99	1.10
Agricultural Bank of China	19/06/62	3M-USD -LIBOR+0.68	50 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	1,675,267,035.06	1.85
Agricultural Bank of China	22/10/61	2.80	20 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	667,338,951.17	0.74
Bank of Communications Company Limited	13/11/63	2.73	30 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	1,002,451,469.41	1.11
Bank of China Limited	28/08/61	2.85	150 ล้านดอลลาร์ ฮ่องกง	630,032,183.94	0.70
Bank of China Limited	03/11/63	2.68	40 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	1,353,735,638.47	1.50
Bank of China Limited	03/10/62	1.80	200 ล้านดอลลาร์ ฮ่องกง	847,516,026.15	0.94



กองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

การแสดงผลรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา	เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
		ดอกเบี้ย (%)			
Bank of China Limited	14/01/62	2.60	30 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	1,009,093,913.01	1.11
Bank of China Limited	13/11/63	2.67	30 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	1,015,872,396.03	1.12
Bank of China Limited	14/12/61		20 ล้านยูโร	782,440,750.72	0.86
Bank of China Limited	11/10/61	4.30	250 ล้านหยวน	1,237,425,660.02	1.37
Industrial & Commercial Bank of China Limited	22/10/61	2.20	30 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	1,012,367,520.40	1.12
<b>รวมเงินฝากประจำ</b>				<b>13,193,718,245.23</b>	<b>14.58</b>
<b>หุ้นกู้</b>					
Doha Finance Limited	04/06/63	3M-USD -LIBOR+1.14	20 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	640,424,831.84	0.71
Emirates NBD	05/05/63	3M-USD -LIBOR+1.10	30 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	949,725,107.18	1.05
Emirates NBD	11/05/63	3M-USD -LIBOR+1.10	30 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	964,397,539.23	1.07
Emirates NBD	18/05/63	3M-USD -LIBOR+1.10	20 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	643,206,418.76	0.71
Emirates NBD	21/05/63	3M-USD -LIBOR+1.10	30 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	964,725,289.82	1.07
Emirates NBD	14/05/63	2.88	30 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	1,000,706,243.95	1.11
Emirates NBD	23/01/63	3M-USD -LIBOR+1.30	50 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	1,670,410,246.92	1.85
Emirates NBD	30/04/63	3M-USD -LIBOR+1.10	30 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	1,001,897,656.96	1.11
Emirates NBD	30/04/64	3M-USD -LIBOR+1.05	30 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	1,004,224,273.46	1.11

กองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบอายุ	อัตรา	เงินต้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ
		ดอกเบี้ย (%)			มูลค่าเงินลงทุน
Societe Generale	29/03/62	2.55	10 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	350,128,728.15	0.39
Societe Generale	17/11/69	4.88	20 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	715,392,752.16	0.79
Societe Generale	01/04/62	2.48	20 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	699,415,151.40	0.77
Societe Generale	24/06/62	2.43	40 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	1,407,075,564.37	1.55
Societe Generale	28/08/69	4.50	40 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	1,440,209,841.04	1.59
Qatar National Bank	16/08/61	2.27	10 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	335,598,546.30	0.37
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	16/05/66	2.75	10 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	331,049,101.73	0.37
<b>รวมหุ้นกู้</b>				<b>14,118,587,293.27</b>	<b>15.62</b>
<b>รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>				<b>27,312,305,538.50</b>	<b>30.20</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 90,530,516,365.83 บาท)</b>				<b>90,521,859,329.61</b>	<b>100.00</b>

กองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

	บาท					
	2562	2561	2560	2559	2558	2557
ข้อมูลผลการดำเนินงาน (ต่อหน่วย)						
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต้นปี	11.8608	11.7107	11.5233	11.3571	11.1190	10.8399
รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุน						
รายได้จากการลงทุนสุทธิ *	0.1879	0.1519	0.1862	0.1721	0.2352	0.2776
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน **	(0.0024)	0.0004	(0.0001)	0.0005	0.0017	(0.0244)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน **	0.0064	(0.0022)	0.0013	(0.0064)	0.0012	0.0259
รายได้จากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น	0.1919	0.1501	0.1874	0.1662	0.2381	0.2791
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี	12.0527	11.8608	11.7107	11.5233	11.3571	11.1190
อัตราส่วนของการกำไรสุทธิต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ						
ถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)	1.61	1.27	1.61	1.45	2.13	2.53
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่สำคัญ						
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี (พันบาท)	90,867,603	91,282,935	83,094,528	75,504,987	84,784,839	94,034,835
อัตราส่วนของการใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ						
ถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)	0.45	0.44	0.45	0.46	0.50	0.50
อัตราส่วนของการรายได้จากการลงทุนสุทธิต่อมูลค่า						
สินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%) ***	1.57	1.29	1.60	1.51	2.10	2.53
อัตราส่วนของการซื้อขายเงินลงทุนระหว่างปีต่อมูลค่า						
สินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%) ***	441.98	507.77	597.97	547.42	464.28	531.13

ข้อมูลเพิ่มเติม

\* คำนวณจากจำนวนหน่วยที่จำหน่ายแล้วถัวเฉลี่ยระหว่างปี

\*\* ข้อมูลต่อหน่วยที่รายงานอาจไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงโดยรวมของรายการกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนที่เกิดขึ้นในระหว่างปี เนื่องจากช่วงเวลาของการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นขึ้นอยู่กับความผันผวนของราคาตลาดของเงินลงทุนในระหว่างปี

\*\*\* ไม่นับรวมเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน และการซื้อขายเงินลงทุนต้องเป็นรายการซื้อหรือขายเงินลงทุนอย่างแท้จริงซึ่งไม่รวมถึงการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

**กองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส**  
**หมายเหตุประกอบงบการเงิน**  
**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2562**

**1. ลักษณะของกองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส**

กองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553 ปัจจุบันกองทุนมีจำนวนเงินทุนจดทะเบียน 150,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 15,000 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุน โดยมีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

**2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน**

งบการเงินของกองทุนจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความ และแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย นอกจากนี้งบการเงินได้จัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106 เรื่อง “การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน”

งบการเงินของกองทุนได้จัดทำเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ่งการจัดทำงบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย กองทุนได้จัดทำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย

การประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่

**1. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน**

ในระหว่างปี กองทุนได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกองทุน

**2. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต**

ในระหว่างปี สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน

ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่มีดังนี้

<u>มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/</u> <u>การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน</u>	<u>เรื่อง</u>
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1	การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15	รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 22	รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศและสิ่งตอบแทนรับหรือจ่ายล่วงหน้า

ฝ่ายบริหารของกองทุนได้ประเมินแล้วเห็นว่า มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างไรเป็นสาระสำคัญต่อการเงินสำหรับปีที่เริ่มใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จำนวน 5 ฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 โดยหลักการสำคัญของมาตรฐานดังกล่าวสรุปได้ดังนี้

<u>มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/</u> <u>การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน</u>	<u>เรื่อง</u>
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32	การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7	การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9	เครื่องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16	การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 19	การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กำหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจำหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของเครื่องมือทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและโมเดลธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคำนวณการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ จะทำให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิก

ฝ่ายบริหารของกองทุนอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่อการเงินในปีที่เริ่มใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าว

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 สัญญาเช่า ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563

ฝ่ายบริหารของกองทุนได้ประเมินแล้วเห็นว่า มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่าง เป็นสาระสำคัญต่อการเงินสำหรับปีที่เริ่มใช้

### 3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

#### การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุน มีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุน ประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- เงินลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาเสนอซื้อหรืออัตราผลตอบแทนที่ ประมาณขึ้นโดย Market Maker ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- เงินลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่ ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- กองทุนใช้วิธีราคาทุนตัดจำหน่ายในการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ซึ่งมีอายุครบกำหนดภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงทุนและไม่มีเงื่อนไขการต่ออายุเมื่อมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ไม่แตกต่างจากราคาทุน ตัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญ

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุน ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถ่วงน้ำหนัก

#### การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้ดอกเบี้ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

บัญชีส่วนเกินและส่วนต่ำมูลค่าตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้แสดงเป็น รายการปรับปรุงกับดอกเบี้ยรับ

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

#### บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันเกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็น เงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นปีแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น และสัญญาอนุพันธ์ ณ วันที่เกิด รายการ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราตามสัญญา

ณ วันสิ้นปี กำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ที่ยังไม่ครบกำหนด คำนวณโดยปรับสัญญาอนุพันธ์คง ค้าง ณ วันสิ้นปีจากอัตราตามสัญญา เป็นราคาตลาดของสัญญาอนุพันธ์ที่มีอายุคงเหลือเช่นเดียวกัน โดยแสดงรวมใน เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรมในงบดุล

กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน

#### การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนกันที่เป็นต้นไป

#### 4. กำไรสะสมต้นปี

	บาท	
	2562	2561
รายได้จากการลงทุนสุทธิสะสม (เริ่มสะสม 3 ก.พ. 53)	11,617,201,840.93	0,378,009,732.13
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม (เริ่มสะสม 3 ก.พ. 53)	33,019,491.90	27,913,967.21
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม (เริ่มสะสม 3 ก.พ. 53)	(8,657,036.22)	18,519,084.24
กำไรสะสมต้นปี	<u>11,641,564,296.61</u>	<u>0,424,442,783.58</u>

#### 5. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

<u>ค่าใช้จ่าย</u>	<u>อัตราร้อยละ</u>
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 0.75 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.10 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกิน 0.10 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

#### 6. เงินฝากธนาคาร

<u>ธนาคาร</u>	บาท		อัตราดอกเบี้ย (%)	
	2562	2561	2562	2561
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	62,296,949.57	4,162,566.49	0.37	0.37, 0.62, 0.04
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	-	960,376.09	-	0.85
ธนาคารทีเอสบี จำกัด (มหาชน)	-	423,640.72	-	0.75
รวมเงินฝากธนาคาร	<u>62,296,949.57</u>	<u>5,546,583.30</u>		

## 7. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่นซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการ เดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 และ 2561 มี ดังต่อไปนี้

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2562	2561	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	314,819,183.88	323,881,311.18	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	67,914,145.95	71,344,655.24	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)			
ดอกเบี้ยรับ	2,980,824.00	-	ราคาตลาด
ดอกเบี้ยรับตามสัญญาอนุพันธ์	15,523,877.86	52,914,430.15	ตามที่ระบุในสัญญา
ซื้อเงินลงทุน	11,399,951,924.54	6,781,414,918.22	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	2,749,102,934.39	184,878,874.50	ราคาตลาด
ซื้อเงินตราต่างประเทศ	132,313,927,390.07	98,927,643,788.91	ตามที่ระบุในสัญญา
ขายเงินตราต่างประเทศ	132,564,290,441.78	98,210,505,617.50	ตามที่ระบุในสัญญา

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 และ 2561 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2562	2561
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	27,789,734.14	27,076,049.35
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	5,954,943.08	5,883,551.19
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)		
เงินลงทุน	824,836,808.00	-
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	2,980,824.00	-
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยตามสัญญาอนุพันธ์	1,016,344.11	10,530,890.73

## 8. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 โดยไม่รวมเงินลงทุนในตัวสัญญาใช้เงินเป็นจำนวนเงิน 403,479.30 ล้านบาท (ปี 2561: จำนวนเงิน 488,229.67 ล้านบาท) โดยคิดเป็นอัตราร้อยละ 441.98 (ปี 2561: ร้อยละ 507.77) ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถ่วงเฉลี่ยระหว่างปี



## 9. สัญญาอนุพันธ์

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 และ 2561 กองทุนมีสัญญาอนุพันธ์คงเหลือดังนี้

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

สกุลเงิน	จำนวนเงินที่ส่งมอบ		สกุลเงิน	จำนวนเงินที่แลก	
	2562	2561		2562	2561
CNY	-	255,464,583.33	THB	-	1,251,572,086.65
USD	698,682,565.42	692,685,773.54	THB	21,673,250,291.50	22,833,068,130.31
EUR	25,667,215.70	45,636,639.60	THB	886,371,093.21	1,788,317,359.37
HKD	1,990,666,342.31	353,821,301.36	THB	7,823,295,063.13	1,481,491,448.08
GBP	25,160,273.96	-	THB	975,501,561.84	-

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย

อัตราที่ส่งมอบ		อัตราที่แลก	
2562	2561	2562	2561
- อัตราลอยตัวระหว่าง 3M LIBOR+0.68% ถึง 3M LIBOR+1.30%	- อัตราลอยตัวระหว่าง 3M LIBOR+0.68% ถึง 3M LIBOR+1.30%	- อัตราคงที่ระหว่าง ร้อยละ 2.35 ถึง ร้อยละ 3.46	- อัตราคงที่ระหว่าง ร้อยละ 1.75 ถึง ร้อยละ 3.46
- อัตราคงที่ระหว่าง ร้อยละ 2.03 ถึง ร้อยละ 2.0325	-	- อัตราลอยตัว 6M THBFIX	-

## 10. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

กองทุนไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกบุคคลที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็งกำไรหรือการค้า

### มูลค่ายุติธรรม

เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของกองทุน ณ วันที่ในงบการเงินส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น อีกทั้งสินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดที่แสดงมูลค่ายุติธรรม โดยถือราคาซื้อขายกันในตลาด ดังนั้นกองทุนเชื่อว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวจึงแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำคัญ

### ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยคือโอกาสที่ราคาตราสารหนี้จะเพิ่มขึ้นหรือลดลง เมื่ออัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดมีการเปลี่ยนแปลงโดยทั่วไป หากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดเพิ่มสูงขึ้น ราคาตราสารหนี้จะลดลง และหากอัตราดอกเบี้ยใน

ต้องตลาดลดลง ราคาตราสารหนี้จะมีราคาเพิ่มสูงขึ้น ยิ่งตราสารหนี้มีอายุยาวเท่าไร ราคาของตราสารหนี้นั้นก็จะมี ความอ่อนไหวต่อการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยมากขึ้นเท่านั้น

#### ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

กองทุนมีความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาดังกล่าว กองทุนจึงไม่ คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

#### ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 และ 2561 กองทุนมีบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศดังนี้

<u>รายการ</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
	<u>2562</u>	<u>2561</u>
<u>เงินลงทุน (มูลค่ายุติธรรม)</u>		
สกุลเงินเรมินบิ	-	254,420,638.61
สกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	732,626,267.61	716,021,975.88
สกุลเงินยูโร	-	20,060,783.03
สกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกง	1,984,209,580.21	348,700,401.22
สกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง	26,056,384.37	-
<u>ลูกหนี้จากดอกเบี้ย</u>		
สกุลเงินเรมินบิ	-	1,408,981.31
สกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	1,381,263.97	1,094,342.55
สกุลเงินยูโร	-	7,178.84
สกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกง	2,281,829.66	490,936.52
สกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง	28,013.27	-

กองทุนได้ทำสัญญาอนุพันธ์ เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (ดูหมายเหตุ 9)

#### ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารหนี้ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความ ผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาวการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบ ทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตรา สารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

### การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

#### 11. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562

กองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส  
 รายงานสรุปเงินลงทุน  
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคา ตลาด (บาท)	% of NAV
(ก) พันธบัตรรัฐบาล ตัวเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	16,602,697,886.72	18.27%
(ข) ตราสารที่ที่กฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	19,385,171,361.26	21.34%
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ Investment Grade	31,753,306,214.29	34.96%
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00%
(จ) ตราสารทุน	0.00	0.00%
(ฉ) เงินฝากธนาคาร	23,806,517,189.39	26.21%

กองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส  
ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

	จำนวนเงินต้นและ จำนวนหุ้น/หน่วย	มูลค่าตามราคา ตลาด (บาท)	% of NAV
<b>พันธบัตร</b>			
อายุคงเหลือน้อยกว่าหนึ่งปี	16,661,000,000	16,602,697,886.72	18.27%
รวมพันธบัตร		16,602,697,886.72	18.27%
<b>หุ้นกู้</b>			
Rating A+	9,891,300,000	9,939,567,093.24	10.94%
Rating A-	8,803,500,000	8,820,718,453.69	9.71%
Rating A	4,270,600,000	4,280,383,131.40	4.71%
Rating AAA	2,200,300,000	2,210,361,910.02	2.43%
Rating AA(thai)	1,931,000,000	1,967,609,129.14	2.17%
Rating AA-(thai)	1,150,000,000	1,144,346,636.26	1.26%
Rating AAA(thai)	752,300,000	763,010,155.52	0.84%
Rating A-(thai)	645,500,000	650,111,923.22	0.72%
Rating BBB+	590,000,000	603,661,208.10	0.66%
Rating A+(thai)	577,000,000	589,315,496.62	0.65%
Rating AA-	474,800,000	479,366,983.69	0.53%
Rating AA	256,400,000	259,432,159.89	0.29%
Rating A(thai)	25,000,000	25,251,211.50	0.03%
Rating AA+(thai)	20,000,000	20,170,722.00	0.02%
รวมหุ้นกู้		31,753,306,214.29	34.96%
<b>หุ้นกู้ธนาคาร</b>			
Rating A	100	-6,909,974.41	-0.01%
Rating AA+(thai)	100	-13,403,756.40	-0.01%
รวมหุ้นกู้ธนาคาร		-20,313,730.81	-0.02%
<b>หุ้นกู้ธนาคาร</b>			
Rating A	3,576,500,000	3,597,042,780.99	3.96%
Rating AAA(thai)	2,121,600,000	2,126,947,150.71	2.34%
Rating AA-(thai)	1,100,000,000	1,128,698,651.00	1.24%
รวมหุ้นกู้ธนาคาร		6,852,688,582.70	7.54%
<b>หุ้นกู้ธนาคารต่างประเทศ</b>			
Rating A+	9,406,631,479	9,431,007,699.45	10.38%
Rating A	2,719,082,114	2,722,950,032.84	3.00%
Rating AA+(thai)	306,139,955	306,462,513.07	0.34%
Rating A-	92,316,182	92,376,264.01	0.10%

	จำนวนเงินต้นและ จำนวนหุ้น/หน่วย	มูลค่าตามราคา ตลาด (บาท)	% of NAV
รวมหุ้นกู้ธนาคารต่างประเทศ		12,552,796,509.37	13.82%
เงินฝากธนาคาร			
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	4,900,000,000	4,948,574,383.55	5.45%
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย		62,347,689.76	0.07%
รวมเงินฝากธนาคาร		5,010,922,073.31	5.52%
เงินฝากธนาคารต่างประเทศ			
Bank of China	7,676,401,308	7,683,644,074.53	8.46%
Agricultural Bank of China	7,230,997,854	7,240,449,599.74	7.97%
Industrial & Commercial Bank of China (Asia) Ltd.	1,576,029,523	1,578,252,729.84	1.74%
China Development Bank Corporation	1,405,193,554	1,407,369,740.55	1.55%
Bank of Communications Co., Ltd.	885,005,597	885,878,971.42	0.97%
รวมเงินฝากธนาคารต่างประเทศ		18,795,595,116.08	20.69%
ทรัพย์สินอื่น		363,351,939.36	0.40%
หนี้สินอื่น		-1,043,441,240.89	-1.18%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		90,867,603,350.13	100.00%
จำนวนหน่วยลงทุน		7,539,138,751.29	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย		12.0527	

กองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ประเภทหลักทรัพย์	ชื่อผู้ออก	ชื่อหลักทรัพย์	ผู้รับรอง / อาวัล / ค้ำประกัน	วันครบกำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคา ตลาด(บาท)
1 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง	BOT198A		28 ส.ค. 62	GOV	511,000,000.00	514,147,616.92
2 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง	BOT199A		12 ก.ย. 62	GOV	412,000,000.00	414,571,712.24
3 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง	CB19801A		1 ส.ค. 62	GOV	156,000,000.00	156,000,000.00
4 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง	CB19801B		1 ส.ค. 62	GOV	587,000,000.00	587,000,000.00
5 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง	CB19808A		8 ส.ค. 62	GOV	400,000,000.00	399,869,344.06
6 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง	CB19815A		15 ส.ค. 62	GOV	394,000,000.00	393,740,289.12
7 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง	CB19815B		15 ส.ค. 62	GOV	520,000,000.00	519,657,062.47
8 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง	CB19822A		22 ส.ค. 62	GOV	302,000,000.00	301,702,565.00
9 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง	CB19822B		22 ส.ค. 62	GOV	55,000,000.00	54,946,415.95
10 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง	CB19829A		29 ส.ค. 62	GOV	15,000,000.00	14,980,234.30
11 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง	CB19829B		29 ส.ค. 62	GOV	226,000,000.00	225,700,144.48
12 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง	CB19905A		5 ก.ย. 62	GOV	323,000,000.00	322,458,887.48
13 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง	CB19905B		5 ก.ย. 62	GOV	261,000,000.00	260,565,248.67
14 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง	CB19919A		19 ก.ย. 62	GOV	75,000,000.00	74,824,214.35
15 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง	CB19D06A		7 ธ.ค. 62	GOV	1,485,000,000.00	1,476,114,598.94
16 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง	CB19D12A		12 ธ.ค. 62	GOV	1,321,000,000.00	1,312,724,798.66

กองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (ต่อ)

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ประเภทหลักทรัพย์	ชื่อผู้ออก	ชื่อหลักทรัพย์	ผู้รับรอง / อาวัล / ค้ำประกัน	วันครบกำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคา ตลาด(บาท)
17 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง	CB19D19A		19 ก.ย. 62	GOV	220,000,000.00	218,533,133.76
18 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง	CB19D26A		26 ธ.ค. 62	GOV	1,132,000,000.00	1,124,167,478.59
19 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง	CB19N07A		7 พ.ย. 62	GOV	303,000,000.00	301,599,092.87
20 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง	CB19N14A		14 พ.ย. 62	GOV	297,000,000.00	295,516,547.41
21 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง	CB19N21A		21 พ.ย. 62	GOV	191,000,000.00	189,997,231.05
22 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง	CB19N28A		28 พ.ย. 62	GOV	2,288,000,000.00	2,275,093,674.08
23 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง	CB19O03B		3 ต.ค. 62	GOV	1,130,000,000.00	1,126,645,528.69
24 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง	CB19O10A		10 ต.ค. 62	GOV	69,000,000.00	68,770,513.74
25 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง	CB19O10B		10 ต.ค. 62	GOV	1,030,000,000.00	1,026,574,335.51
26 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง	CB19O17A		17 ต.ค. 62	GOV	449,000,000.00	447,385,538.24
27 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง	CB19O17B		17 ต.ค. 62	GOV	1,000,000,000.00	996,405,569.28
28 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง	CB19O24A		24 ต.ค. 62	GOV	19,000,000.00	18,925,286.84
29 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง	CB19O31A		31 ต.ค. 62	GOV	890,000,000.00	886,183,376.04
30 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง	CB20102A		2 ม.ค. 63	GOV	200,000,000.00	198,546,584.60
31 พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง	TB19904A		4 ก.ย. 62	GOV	400,000,000.00	399,350,863.38
32 หุ้นกู้	บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี1 จำกัด	ABPSPV204A		21 เม.ย. 63	A-	440,000,000.00	444,654,689.60



กองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (ต่อ)

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ประเภทหลักทรัพย์	ชื่อผู้ออก	ชื่อหลักทรัพย์	ผู้รับรอง / อาวัล / ค้ำประกัน	วันครบกำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคา ตลาด(บาท)
33	หุ้นกู้	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		22 ส.ค. 62	A-	900,000,000.00	898,978,152.67
34	หุ้นกู้	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		27 ก.ย. 62	A-	700,000,000.00	697,872,735.11
35	หุ้นกู้	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		26 ธ.ค. 62	A-	300,000,000.00	297,674,864.02
36	หุ้นกู้	บมจ. อยุรยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส		29 ม.ค. 63	AA	56,400,000.00	56,469,683.89
37	หุ้นกู้	บมจ. เบอร์ลี ยุคเกอร์		24 มี.ค. 63	A+	32,000,000.00	32,565,365.12
38	หุ้นกู้	บมจ. เบอร์ลี ยุคเกอร์		8 มี.ย. 63	A+	1,041,500,000.00	1,052,929,566.81
39	หุ้นกู้	บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ		10 พ.ย. 62	A-(tha)	645,500,000.00	650,111,923.22
40	หุ้นกู้	บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		1 ส.ค. 62	A	300,000,000.00	300,000,000.00
41	หุ้นกู้	บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		9 ส.ค. 62	A	850,000,000.00	849,627,560.52
42	หุ้นกู้	บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		10 ก.ย. 62	A	255,000,000.00	254,442,318.21
43	หุ้นกู้	บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		24 ต.ค. 62	A	1,325,000,000.00	1,318,857,508.09
44	หุ้นกู้	บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		24 พ.ค. 64	A	20,000,000.00	20,216,808.20
45	หุ้นกู้	บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า		30 มี.ค. 63	A	200,000,000.00	201,234,822.00
46	หุ้นกู้	บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		3 ส.ค. 62	A+	301,400,000.00	308,906,614.15
47	หุ้นกู้	บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		2 ส.ค. 62	A+	42,000,000.00	42,951,443.64
48	หุ้นกู้	บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		24 ก.พ. 63	A+	1,000,000,000.00	988,235,254.45

กองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (ต่อ)

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ประเภทหลักทรัพย์	ชื่อผู้ออก	ชื่อหลักทรัพย์	ผู้รับรอง / อาวัล / ค่าประกัน	วันครบกำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคา ตลาด(บาท)
49	หุ้นกู้	บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF204A	12 เม.ย. 63	A+	671,000,000.00	677,385,095.09
50	หุ้นกู้	บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF218A	19 ส.ค. 64	A+	108,000,000.00	116,052,342.25
51	หุ้นกู้	บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	CPF218B	2 ส.ค. 64	A+	312,000,000.00	328,209,926.40
52	หุ้นกู้	บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	CPFTH19D04B	4 ส.ค. 62	A+	1,000,000,000.00	992,577,502.04
53	หุ้นกู้	บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	CPFTH19O18A	18 ต.ค. 62	A+	1,000,000,000.00	995,513,276.70
54	หุ้นกู้	บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	CPFTH20110A	10 ม.ค. 63	A+	750,000,000.00	742,805,481.20
55	หุ้นกู้	บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	CPFTH207A	15 ก.ค. 63	A+	751,400,000.00	756,047,100.93
56	หุ้นกู้	บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	CPFTH211A	20 ม.ค. 64	A+	99,400,000.00	100,964,275.80
57	หุ้นกู้	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	CPN225A	2 พ.ค. 65	AA	200,000,000.00	202,962,476.00
58	หุ้นกู้	บจ. ดีเอดี เอสพีวี	DAD20NB	29 พ.ย. 63	AAA(tha)	114,000,000.00	120,870,612.42
59	หุ้นกู้	บมจ. อีซี บาย	EB199B	15 ก.ย. 62	AA+(tha)	20,000,000.00	20,170,722.00
60	หุ้นกู้	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	GPSC219A	29 ก.ย. 64	A+(tha)	189,000,000.00	190,693,587.42
61	หุ้นกู้	บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	HMPRO19OA	14 ต.ค. 62	AA-	167,800,000.00	169,075,286.71
62	หุ้นกู้	บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	HMPRO204A	27 เม.ย. 63	AA-	307,000,000.00	310,291,696.98
63	หุ้นกู้	บจ. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	ICBCTL19NA	26 พ.ย. 62	AAA(tha)	5,000,000.00	5,024,624.60
64	หุ้นกู้	บจ. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	ICBCTL204A	8 เม.ย. 63	AAA(tha)	563,300,000.00	566,475,339.00

กองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (ต่อ)

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ประเภทหลักทรัพย์	ชื่อผู้ออก	ชื่อหลักทรัพย์	ผู้รับรอง /		อันดับความ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคา	
			อาวัล /	วันครบกำหนด				
			คำประกัน		น่าเชื่อถือ		ตลาด(บาท)	
65	หุ้นกู้	บจ. สีซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	ICBCTL205A	25	พ.ค. 63	AAA(tha)	50,000,000.00	50,251,031.50
66	หุ้นกู้	บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์	LH19OB	28	ต.ค. 62	A+	655,900,000.00	660,355,226.99
67	หุ้นกู้	บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์	LH204A	2	เม.ย. 63	A+	154,700,000.00	157,856,183.21
68	หุ้นกู้	บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์	LH204B	28	เม.ย. 63	A+	492,000,000.00	497,320,571.64
69	หุ้นกู้	บจ. เมอร์ซิเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย)	MBTH207A	5	ก.ค. 63	A	50,000,000.00	50,175,294.00
70	หุ้นกู้	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT205A	22	พ.ค. 63	A	451,100,000.00	457,941,396.86
71	หุ้นกู้	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	MINT213C	29	มี.ค. 64	A	80,000,000.00	81,331,336.00
72	หุ้นกู้	บจ. น้ำตาลมิตรผล	MPSC19813A	13	ส.ค. 62	A+	1,000,000,000.00	999,375,732.42
73	หุ้นกู้	บจ. น้ำตาลมิตรผล	MPSC19OA	31	ต.ค. 62	A+	480,000,000.00	489,516,134.40
74	หุ้นกู้	บจ. เงินติดล้อ	NTL19DB	14	ส.ค. 62	A-	165,000,000.00	165,655,756.20
75	หุ้นกู้	บจ. เงินติดล้อ	NTL205A	29	พ.ค. 63	A-	55,400,000.00	55,924,837.99
76	หุ้นกู้	บจ. เงินติดล้อ	NTL207A	24	ก.ค. 63	A-	970,000,000.00	970,559,234.10
77	หุ้นกู้	บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท	PS19NA	29	พ.ย. 62	A	155,000,000.00	155,365,472.95
78	หุ้นกู้	บมจ. ควอลิตี้ เฮ้าส์	QH19NA	29	พ.ย. 62	A-	296,000,000.00	297,998,222.00
79	หุ้นกู้	บมจ. ควอลิตี้ เฮ้าส์	QH205A	11	พ.ค. 63	A-	555,500,000.00	562,175,421.28
80	หุ้นกู้	บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย	SCC19OA	12	ต.ค. 62	A+(tha)	274,000,000.00	279,038,218.84

กองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (ต่อ)

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ประเภทหลักทรัพย์	ชื่อผู้ออก	ชื่อหลักทรัพย์	ผู้รับรอง /		อันดับความ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคา	
			อาวัล /	วันครบกำหนด				
			คำประกัน		น่าเชื่อถือ		ตลาด(บาท)	
81	หุ้นกู้	บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง	SCCC205A	9	พ.ค. 63	A(th)	25,000,000.00	25,251,211.50
82	หุ้นกู้	บมจ. ศุภาลิข	SPALI19DA	20	ธ.ค. 62	A	175,000,000.00	176,112,877.50
83	หุ้นกู้	บมจ. ศุภาลิข	SPALI202A	17	ก.พ. 63	A	293,800,000.00	298,373,896.03
84	หุ้นกู้	บมจ. ศุภาลิข	SPALI205A	4	พ.ค. 63	A	30,000,000.00	30,334,764.00
85	หุ้นกู้	บมจ. เอสพีซีซี	SPCG19DA	16	ธ.ค. 62	A	85,700,000.00	86,369,077.04
86	หุ้นกู้	บมจ. ธนาคารธนชาติ	TBANK19N08A	8	พ.ย. 62	AA-(th)	1,150,000,000.00	1,144,346,636.26
87	หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	TBEV203A	22	มี.ค. 63	AA(th)	30,000,000.00	30,176,484.90
88	หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	TBEV213A	22	มี.ค. 64	AA(th)	740,000,000.00	745,407,194.80
89	หุ้นกู้	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	TBEV213B	22	มี.ค. 64	AA(th)	1,161,000,000.00	1,192,025,449.44
90	หุ้นกู้	บมจ. กูรูธนาคาร	TCAP20NA	15	พ.ย. 63	A+(th)	114,000,000.00	119,583,690.36
91	หุ้นกู้	บมจ. ราชธานีลิซซิ่ง	THANI19D13A	13	ธ.ค. 62	A-	400,000,000.00	396,990,969.49
92	หุ้นกู้	บมจ. ราชธานีลิซซิ่ง	THANI19O24A	24	ต.ค. 62	A-	500,000,000.00	497,695,628.28
93	หุ้นกู้	บมจ. ราชธานีลิซซิ่ง	THANI19O25A	25	ต.ค. 62	A-	500,000,000.00	497,619,449.83
94	หุ้นกู้	บมจ. ราชธานีลิซซิ่ง	THANI201A	11	ม.ค. 63	A-	11,600,000.00	11,653,356.52
95	หุ้นกู้	บมจ. ราชธานีลิซซิ่ง	THANI203A	10	มี.ค. 63	A-	44,000,000.00	44,665,592.84
96	หุ้นกู้	บมจ. ราชธานีลิซซิ่ง	THANI205A	12	พ.ค. 63	A-	70,000,000.00	70,665,574.00

กองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (ต่อ)

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ประเภทหลักทรัพย์	ชื่อผู้ออก	ชื่อหลักทรัพย์	ผู้รับรอง / อาวัล / ค้ำประกัน	วันครบกำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคา ตลาด(บาท)
97	หุ้นกู้	บมจ. ไทยคม	THCOM19OB	2 ต.ค. 62	A-	96,000,000.00	97,748,162.88
98	หุ้นกู้	บมจ. ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	TISCOG19808A	8 ส.ค. 62	A-	1,500,000,000.00	1,506,486,592.54
99	หุ้นกู้	บมจ. ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	TISCOG19829A	29 ส.ค. 62	A-	300,000,000.00	300,969,965.48
100	หุ้นกู้	บมจ. ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	TISCOG19O24A	24 ต.ค. 62	A-	1,000,000,000.00	1,004,729,248.86
101	หุ้นกู้	บจ. ไทโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	TLT202A	28 ก.พ. 63	AAA	912,000,000.00	913,567,664.16
102	หุ้นกู้	บจ. ไทโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	TLT204A	30 เม.ย. 63	AAA	80,000,000.00	80,462,572.00
103	หุ้นกู้	บจ. ไทโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	TLT205A	28 พ.ค. 63	AAA	50,000,000.00	50,639,556.50
104	หุ้นกู้	บจ. ไทโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	TLT207A	22 ก.ค. 63	AAA	288,300,000.00	290,989,049.06
105	หุ้นกู้	บจ. ไทโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	TLT20NA	27 พ.ย. 63	AAA	280,000,000.00	281,160,686.80
106	หุ้นกู้	บจ. ไทโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	TLT214A	30 เม.ย. 64	AAA	60,000,000.00	60,308,369.40
107	หุ้นกู้	บจ. ไทโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	TLT216A	9 มิ.ย. 64	AAA	120,000,000.00	120,279,876.00
108	หุ้นกู้	บจ. ไทโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	TLT218A	10 ส.ค. 64	AAA	200,000,000.00	200,921,012.00
109	หุ้นกู้	บจ. ไทโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	TLT21OB	30 ต.ค. 64	AAA	110,000,000.00	111,031,669.10
110	หุ้นกู้	บจ. ไทโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	TLT22DA	8 ธ.ค. 65	AAA	100,000,000.00	101,001,455.00
111	หุ้นกู้	Thai ORIX Leasing Co.,Ltd.	TOLG204A	3 เม.ย. 63	AAA(tha)	20,000,000.00	20,388,548.00
112	หุ้นกู้	บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น	TRUE22NA	10 พ.ย. 65	A-	590,000,000.00	603,661,208.10

กองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (ต่อ)

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ประเภทหลักทรัพย์	ชื่อผู้ออก	ชื่อหลักทรัพย์	ผู้รับรอง / อาวัล / คำประกัน	วันครบกำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคา ตลาด(บาท)
113	หุ้นกู้ธนาคาร	บจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	BAM211A	18 ม.ค. 64	AA-(tha)	300,000,000.00	300,881,019.00
114	หุ้นกู้ธนาคาร	บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	BAY203A	29 มี.ค. 63	AAA(thai)	50,000,000.00	50,504,981.50
115	หุ้นกู้ธนาคาร	บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	BAY20NA	3 พ.ย. 63	AAA(thai)	805,000,000.00	808,250,002.35
116	หุ้นกู้ธนาคาร	บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	BAY211A	26 ม.ค. 64	AAA(thai)	1,266,600,000.00	1,268,192,166.86
117	หุ้นกู้ธนาคาร	บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน	KK19926B	26 ก.ย. 62	A	700,000,000.00	704,812,914.50
118	หุ้นกู้ธนาคาร	บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน	KK19O09A	9 ต.ค. 62	A	1,400,000,000.00	1,408,479,100.34
119	หุ้นกู้ธนาคาร	บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน	KK19O25A	25 ต.ค. 62	A	500,000,000.00	502,584,760.15
120	หุ้นกู้ธนาคาร	บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน	KK202A	20 ก.พ. 63	A	176,000,000.00	177,340,745.12
121	หุ้นกู้ธนาคาร	บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน	KK203A	20 มี.ค. 63	A	190,500,000.00	191,480,419.68
122	หุ้นกู้ธนาคาร	บมจ. ธนาคารกสิกร	TISCO198A	9 ส.ค. 62	A	310,000,000.00	312,477,216.20
123	หุ้นกู้ธนาคาร	บมจ. ธนาคารกสิกร	TISCO205B	21 พ.ค. 63	A	300,000,000.00	299,867,625.00
124	หุ้นกู้ธนาคาร	บมจ. ธนาคารทหารไทย	TMB296A	28 มี.ย. 72	AA-(tha)	800,000,000.00	827,817,632.00
125	หุ้นกู้ธนาคารต่างประเทศ	Abu Dhabi Commercial Bank	ADCB198C	16 ส.ค. 62	A+	973,407,962.00	974,721,770.90
126	หุ้นกู้ธนาคารต่างประเทศ	Doha Finance Ltd	DOHA199A	4 มี.ย. 63	A	627,000,000.00	629,528,194.60
127	หุ้นกู้ธนาคารต่างประเทศ	Emirates NBD	ENBD198D	5 พ.ค. 63	A+	960,750,000.00	967,078,455.94
128	หุ้นกู้ธนาคารต่างประเทศ	Emirates NBD	ENBD198E	11 พ.ค. 63	A+	954,600,000.00	960,441,437.33

กองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (ต่อ)

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

	ประเภทหลักทรัพย์	ชื่อผู้ออก	ชื่อหลักทรัพย์	ผู้รับรอง /		อันดับความ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคา
				อาวัล /	วันครบกำหนด			
				คำประกัน		น่าเชื่อถือ		ตลาด(บาท)
129	หุ้นกู้ธนาคารต่างประเทศ	Emirates NBD	ENBD198G		18 พ.ค. 63	A+	634,800,000.00	638,297,657.56
130	หุ้นกู้ธนาคารต่างประเทศ	Emirates NBD	ENBD198I		21 พ.ค. 63	A+	952,200,000.00	957,445,079.69
131	หุ้นกู้ธนาคารต่างประเทศ	Emirates NBD	ENBD190C		30 เม.ย. 64	A+	927,000,000.00	927,003,605.42
132	หุ้นกู้ธนาคารต่างประเทศ	Emirates NBD	ENBD190D		4 ส.ค. 64	A+	765,000,000.00	766,199,384.74
133	หุ้นกู้ธนาคารต่างประเทศ	Emirates NBD	ENBD190E		23 ม.ค. 63	A+	1,538,000,000.00	1,538,006,172.74
134	หุ้นกู้ธนาคารต่างประเทศ	Emirates NBD	ENBD190F		30 เม.ย. 63	A+	927,000,000.00	927,136,589.29
135	หุ้นกู้ธนาคารต่างประเทศ	Emirates NBD	ENBD190J		11 เม.ย. 65	A+	462,300,000.00	463,027,602.64
136	หุ้นกู้ธนาคารต่างประเทศ	KEB Hana Bank	KEHN198B		18 ต.ค. 64	A-	92,316,182.00	92,376,264.01
137	หุ้นกู้ธนาคารต่างประเทศ	Qatar National Bank	QNB198E		16 ส.ค. 62	A+	311,573,517.00	311,649,943.20
138	หุ้นกู้ธนาคารต่างประเทศ	บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์	SCB198H		16 พ.ค. 66	AA+(tha)	306,139,955.00	306,462,513.07
139	หุ้นกู้ธนาคารต่างประเทศ	Societe Generale	SOGE198D		17 พ.ย. 69	A	697,651,514.00	698,132,752.48
140	หุ้นกู้ธนาคารต่างประเทศ	Societe Generale	SOGE198K		28 ส.ค. 69	A	1,394,430,600.00	1,395,289,085.76
141	เงินฝากธนาคาร	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	GHB F/D		23 ส.ค. 62	AAA(thai)	300,000,000.00	304,792,602.74
142	เงินฝากธนาคาร	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	GHB F/D		14 พ.ย. 62	AAA(thai)	700,000,000.00	708,195,753.42
143	เงินฝากธนาคาร	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	GHB F/D		19 ส.ค. 62	AAA(thai)	1,600,000,000.00	1,617,861,369.86
144	เงินฝากธนาคาร	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	GHB F/D		14 ม.ค. 63	AAA(thai)	1,000,000,000.00	1,010,086,301.37

กองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (ต่อ)

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ประเภทหลักทรัพย์	ชื่อผู้ออก	ชื่อหลักทรัพย์	ผู้รับรอง /		อันดับความ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคา
			อาวัล /	วันครบกำหนด			
			คำประกัน		น่าเชื่อถือ		ตลาด(บาท)
145	เงินฝากธนาคาร	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	GHB F/D	22 ก.พ. 63	AAA(tha)	300,000,000.00	302,432,876.71
146	เงินฝากธนาคาร	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	GHB F/D	23 เม.ย. 63	AAA(tha)	1,000,000,000.00	1,005,205,479.45
147	เงินฝากธนาคาร	บมจ. ธนาคารกสิกรไทย	KBANK		AA(tha)		62,347,689.76
148	เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	Agricultural Bank of China	ABC198F	22 ส.ค. 62	A	977,930,187.00	981,581,037.29
149	เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	Agricultural Bank of China	ABC198G	14 ม.ค. 63	A	793,775,796.00	794,387,864.86
150	เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	Agricultural Bank of China	ABC198H	19 มิ.ย. 63	A	1,548,953,308.00	1,550,107,823.91
151	เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	Agricultural Bank of China	ABC198I	26 ส.ค. 62	A	957,878,097.00	957,865,429.13
152	เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	Agricultural Bank of China	ABC198J	30 ส.ค. 62	A	950,045,464.00	951,376,249.93
153	เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	Agricultural Bank of China	ABC198K	25 ต.ค. 62	A	1,000,925,819.00	1,001,933,023.47
154	เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	Agricultural Bank of China	ABC19OI	25 ต.ค. 62	A	1,001,489,183.00	1,003,198,171.15
155	เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	Bank of Communications Co., Ltd.	BCOM198C	13 พ.ย. 63	A	885,005,597.00	885,878,971.42
156	เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	Bank of China	BOC198F	3 พ.ย. 63	A	1,250,487,996.00	1,251,820,350.83
157	เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	Bank of China	BOC198J	11 ก.พ. 63	A	395,850,477.00	396,135,357.05
158	เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	Bank of China	BOC198K	13 พ.ย. 63	A	943,745,102.00	944,128,453.66
159	เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	Bank of China	BOC198L	22 ส.ค. 62	A	945,304,414.00	945,981,859.10
160	เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	Bank of China	BOC198Q	23 ส.ค. 62	A	943,234,894.00	945,663,952.98



กองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (ต่อ)

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ประเภทหลักทรัพย์	ชื่อผู้ออก	ชื่อ หลักทรัพย์	ผู้รับรอง / อาวัล / คำประกัน	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคา ตลาด(บาท)
161	เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	Bank of China	BOC198S	3 ต.ค. 62	A	802,952,272.00	802,937,047.80
162	เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	Bank of China	BOC198T	5 พ.ย. 62	A	806,796,525.00	806,897,068.00
163	เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	Bank of China	BOC198U	14 ม.ค. 63	A	793,538,965.00	794,131,241.54
164	เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	Bank of China	BOC201I	27 มี.ค. 63	A	794,490,663.00	795,948,743.57
165	เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	China Development Bank Corporation	CDB199B	31 ต.ค. 62	A+	1,405,193,554.00	1,407,369,740.55
166	เงินฝากธนาคารต่างประเทศ	Industrial & Commercial Bank of China (Asia) Ltd.	ICBC198D	29 ต.ค. 62	A	1,576,029,523.00	1,578,252,729.84

### คำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Ratings

- AAA(tha)** ระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทยโดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้าประกันโดยรัฐบาล
- AA(tha)** ระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยโดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย
- A(tha)** ระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
- BBB(tha)** ระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

### สัญลักษณ์และคำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปีของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Ratings

- F1(tha)** ระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศซึ่งกำหนดโดยฟิทช์ โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะยอมให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้ว จะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้าประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด
- F2(tha)** ระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
- F3(tha)** ระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูงกว่า

### คำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ TRIS Rating

- AAA** อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
- AA** มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A** มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

**BBB** มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

**สัญลักษณ์และคำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปีของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ TRIS Rating**

- T1** ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมากและนักลงทุนจะได้รับ ความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารหนี้ที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าว ซึ่งมีเครื่องหมาย "+" ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
- T2** ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ
- T3** ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้

**คำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody's Rating**

- Aaa** Obligations rated Aaa are judged to be of the highest quality, subject to the lowest level of credit risk.
- Aa** Obligations rated Aa are judged to be of high quality and are subject to very low credit risk.
- A** Obligations rated A are judged to be upper-medium grade and are subject to low credit risk.
- Baa** Obligations rated Baa are judged to be medium-grade and subject to moderate credit risk and as such may possess certain speculative characteristics.

**สัญลักษณ์และคำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปีของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody's Rating**

- P1** Issuers (or supporting institutions) rated Prime-1 have a superior ability to repay short-term debt obligations.
- P2** Issuers (or supporting institutions) rated Prime-2 have a strong ability to repay short-term debt obligations.
- P3** Issuers (or supporting institutions) rated Prime-3 have an acceptable ability to repay short-term obligations.

**คำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P Rating**

- AAA** The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is extremely strong.
- AA** The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is very strong.
- A** The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is still strong.
- BBB** The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation.

**สัญลักษณ์และคำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปีของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P Rating**

- A1** The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is strong.
- A2** The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is satisfactory.
- A3** The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation.

## หมายเหตุ

เครื่องบ่งชี้พิเศษสำหรับประเทศไทย "tha" จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกอันดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย "+" หรือ "-" อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกับภายในอันดับความน่าเชื่อถือชั้นหลักทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในอันดับ "AAA(tha)" หรืออันดับที่ต่ำกว่า "CCC(tha)" สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว และจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น นอกเหนือจาก "F1(tha)"

**ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส**

วงรอบบัญชี 2561 / 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2561 ถึงวันที่ 31 ก.ค. 2562 จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2561 ถึงวันที่ 31 ก.ค. 2562 ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ <sup>2</sup>
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee)	314,819.18	0.3449
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	24,465.20	0.0268
ค่านายทะเบียน (Registrar fee)	67,914.15	0.0744
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	0.0000
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด<sup>1</sup></b>	<b>407,198.53</b>	<b>0.4461</b>

**หมายเหตุ**

1. ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
2. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิถือเฉลี่ยรายวันโดยคำนวณจากวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เท่ากับ 91,288,074,180.82 บาท

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 568.84%

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) ไม่มี

**รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิด ทหารไทยธนพลัส**

สำหรับรอบปีบัญชี 2561/2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562)

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของ บลจ.ที่ <https://www.tmbameastspring.com/about-us/corporate-governance> หรือที่ <https://www.tmbameastspring.com> เลือกหัวข้อ > การกำกับดูแลกิจการ > รายงานการทำธุรกรรม กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือที่ website ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ <https://www.sec.or.th>

**รายงานการเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกองทุน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562**

ไม่มี

**รายชื่อผู้จัดการกองทุน**

1	ดร.สมจินต์ ศรไพศาล
2	นายพิพัฒน์ พิศนุวงษ์
3	นายธีระคันส์ กุติยะโพธิ์
4	นางสาวพรศจี วรสุทธิพิชัย
5	นายภคสุนาก จิตมั่นชัยธรรม
6	นายพีรวิชญ์ ลัมเดชาพันธ์

**การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)**

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	Al Khalij Commercial Bank PQSC /AKCB Finance Ltd	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
2	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
3	Bank of America Corporation	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
4	Bank of China International	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
5	Commonwealth Bank of Australia	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
6	Credit Industriel ET Commercial	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
7	Commerzbank AG Singapore	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
8	Daiwa Securities Group Inc	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
9	DBS Bank Ltd	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
10	DZ Bank AG	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
11	Goldman Sachs	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
12	ING Bank	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
13	JP Morgan Chase & Co	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
14	Mizuho Bank, Ltd	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
15	The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
16	Societe Generale Corp&Inv Banking	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
17	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
18	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
19	ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
20	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม เอ	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
21	บล. โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
22	ธนาคารดอยซ์แบงก์	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
23	บล. ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
24	ธนาคารออมสิน	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
25	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
26	Industrial & Commercial Bank of China Asia (Thai) Plc.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
27	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
28	บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
29	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
30	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
31	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
32	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
33	ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
34	ธนาคารทีเอสบี จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
35	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
36	บริษัทหลักทรัพย์ ตรีเน็ท จำกัด	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
37	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน