

ข้อมูลรายละเอียดการลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทยธนพัฒน์
วันที่ 30 มิถุนายน 2564

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน *	ผลตอบแทน (Yield)	วันครบ กำหนดอายุ	Moody's	S&P	การจัดอันดับ FITCH	FITCH (tha)	TRIS
ตราสารหนี้ที่ออกหรือรับรองการชำระโดยธนาคารเฉพาะกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นหรือธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงิน	-	0.00%							
ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ Investment Grade	1,151,110,234.05	79.55%							
1 พันกู้ของบริษัท พู คอมมิวนิเคชัน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	848,970,199.05	58.67%	3.09	17 ก.พ. 66	-/-	-/-	-/-	-/-	BBB+/-
2 พันกู้ของบริษัท บีซีซี ไรต์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	302,140,035.00	20.88%	2.64	31 พ.ค. 65	-/-	-/-	-/-	-/-	BBB/-
Total	1,151,110,234.05	79.55%							
Cash and other	295,945,211.77	20.45%							
Grand Total	1,447,055,445.82	100.00%							

* สัดส่วนการลงทุนเฉพาะของหลักทรัพย์ลงทุน

** อันดับเครดิตเรตติ้งเป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564