

ข้อมูลรายละเอียดการลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทยธนพาณิชย์  
วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

หลักทรัพย์ที่ลงทุน		มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน *	วันครบกำหนดอายุ	Moody's	S&P	การจัดอันดับ		TRIS
							FITCH	FITCH (tha)	
ตราสารหนี้ที่ออกหรือรับรองการชำระหนี้โดยธนาคารเฉพาะกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นหรือธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงิน		-	0.00%						
ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ Investment Grade		1,148,222,773.02	79.49%						
1	พันธบัตรของบริษัท หจก คอนกรีตเสริมจากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	846,670,207.02	58.61%	17 ก.พ. 66	--/--	--/--	--/--	--/--	BBB+ / --
2	พันธบัตรของบริษัท ตรีชัย เวิลด์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	301,552,566.00	20.87%	31 พ.ค. 65	--/--	--/--	--/--	--/--	BBB / --
Total		1,148,222,773.02	79.49%						
Cash and other		296,346,805.44	20.51%						
Grand Total		1,444,569,578.46	100.00%						

\* สัดส่วนการลงทุนเฉพาะของพอร์ตการลงทุน

\*\* อันดับเครดิตเรตติ้งเป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564