

ข้อมูลรายละเอียดการลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทยธนพาณิชย์
วันที่ 13 สิงหาคม 2563

หลักทรัพย์ที่ลงทุน		มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน *	วันครบกำหนดอายุ	Moody's	S&P	FITCH	FITCH (tha)	TRIS
ตราสารหนี้ที่ออกหรือรับรองการชำระหนี้โดยธนาคารเฉพาะกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันการเงิน		5,731,853,109.78	39.37%						
1	Mashreqbank PSC 0 01/27/23	211,974,910.37	1.46%	1/27/2023	Baa1 / P-2	A- / A-2	A / F1	--/--	--/--
2	Mashreqbank PSC 1.9 05/27/21	409,388,701.15	2.81%	5/27/2021	Baa1 / P-2	A- / A-2	A / F1	--/--	--/--
3	Mashreqbank PSC 1.71 08/15/22	1,036,608,612.28	7.12%	8/15/2022	Baa1 / P-2	A- / A-2	A / F1	--/--	--/--
6	Mashreqbank PSC 0 09/05/22	297,583,202.55	2.04%	9/5/2022	Baa1 / P-2	A- / A-2	A / F1	--/--	--/--
7	Emirates NBD 1.82 06/02/22	1,645,434,479.10	11.30%	6/2/2022	A3 / P-2	--/--	A+ / F1	--/--	--/--
8	Emirates NBD 0 09/13/21	226,178,920.51	1.55%	9/13/2021	A3 / P-2	--/--	A+ / F1	--/--	--/--
9	Emirates NBD 3.87 03/07/22	163,197,993.86	1.12%	3/7/2022	A3 / P-2	--/--	A+ / F1	--/--	--/--
10	Abu Dhabi Commercial Bank 2.03 04/17/22	1,241,052,033.96	8.52%	4/17/2022	A1 / P-1	A / A-1	A+ / F1	--/--	--/--
11	ตราสารค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารเฉพาะกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันการเงิน	372,370,367.25	2.56%	6/28/2024	--/--	--/--	--/--	A	--/--
13	หุ้นของบริษัทรักษาพยาบาล กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	128,063,888.75	0.88%	6/23/2022	--/--	--/--	--/--	--/--	A-/--
ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ Investment Grade		5,759,111,231.43	39.55%						
2	หุ้นของบริษัทรู คอรัปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	481,896,064.52	3.31%	10/18/2021	--/--	--/--	--/--	--/--	BBB+ /--
3	หุ้นของบริษัทรู คอรัปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2562 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	503,074,040.00	3.46%	7/18/2022	--/--	--/--	--/--	--/--	BBB+ /--
4	หุ้นของบริษัทรู คอรัปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	993,469,750.00	6.82%	2/17/2023	--/--	--/--	--/--	--/--	BBB+ /--
5	พันธบัตรของกระทรวงการคลัง แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	1,522,341,195.00	10.46%	10/5/2020	B3 /--	--/--	B- / B	--/--	BBB /--
6	หุ้นของ บริษัท รู มูฟ เอเชีย ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิตี จำกัด ครั้งที่ 3/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	312,401,647.50	2.15%	8/16/2020	--/--	--/--	--/--	--/--	BBB+ /--
7	หุ้นของบริษัทรู มูฟ เอเชีย ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิตี จำกัด ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นก่อนครบกำหนดไถ่ถอน	698,957,849.10	4.80%	12/2/2021	--/--	--/--	--/--	--/--	BBB+ /--
8	หุ้นของบริษัทรู มูฟ เอเชีย ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิตี จำกัด ครั้งที่ 4/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นก่อนครบกำหนดไถ่ถอน	155,757,967.05	1.07%	5/4/2022	--/--	--/--	--/--	--/--	BBB+ /--
10	หุ้นที่มีประกันบางส่วนตามโครงการที่ได้รับอนุญาตตามพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 และได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ชนิดทยอยชำระคืนเงินต้นด้วยกระแสรายได้จากสิทธิเรียกร้องในค่าจ้างตามสัญญาจ้างเงินเพื่อที่อยู่อาศัยของบริษัท นิติบุคคลเฉพาะกิจ มตท.(9) จำกัด ครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2564	243,507,484.11	1.67%	11/29/2021	--/--	--/--	--/--	--/--	AA- /--
11	หุ้นของบริษัทรู มิวซี เรลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	304,717,464.00	2.09%	5/31/2022	--/--	--/--	--/--	--/--	BBB /--
12	หุ้นที่มีประกันของ KNM Group Berhad ครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	258,918,338.63	1.78%	11/18/2021	--/--	AA / A-1+	--/--	--/--	AAA /--
13	THE DEBENTURES OF NAM NGUM 2 POWER COMPANY LIMITED NO. 1/2017 TRANCHE 1 DUE 2020	171,843,464.70	1.18%	10/5/2020	--/--	--/--	--/--	--/--	A /--
14	หุ้นที่มีประกันบางส่วนของบริษัท รู คอรัปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นก่อนครบกำหนดไถ่ถอน	112,225,966.82	0.77%	11/10/2022	--/--	--/--	--/--	--/--	A- /--
Total		11,490,964,341.21	78.92%						
Cash and other		3,069,696,496.93	21.08%						
Grand Total		14,560,660,838.14	100.00%						

* สัดส่วนการลงทุนเฉพาะของพอร์ตการลงทุน
** อันดับเครดิตเรตติ้งเป็นข้อมูล ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2563