

ข้อมูลรายละเอียดการลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส
วันที่ 13 สิงหาคม 2563

หลักทรัพย์ที่ลงทุน		มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน *	วันครบกำหนดอายุ	Moody's	S&P	การจัดอันดับ	FITCH (tha)	TRIS
พันธบัตรรัฐบาล ตัวเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ		-	0.00%						
1	ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง	-	0.00%		--/--	--/--	--/--	AAA	--/--
เงินฝากธนาคาร		2,571,904,999.97	20.70%						
	Agricultural Bank of China O 09/03/20 A	1,102,244,999.99	8.87%	03/09/2020	A1 / P-1	A / A-1	A / F1+	--/--	--/--
2	Agricultural Bank of China O 09/03/20 B	734,829,999.99	5.91%	03/09/2020	A1 / P-1	A / A-1	A / F1+	--/--	--/--
3	Agricultural Bank of China O 09/17/20	734,829,999.99	5.91%	17/09/2020	A1 / P-1	A / A-1	A / F1+	--/--	--/--
ตราสารหนี้ที่ออก หรือรับรองการชำระหนี้โดยธนาคารเฉพาะกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันการเงิน		670,877,731.55	5.40%						
1	Emirates NBD O 01/23/23	149,377,436.35	1.20%	23/01/2023	A3 / P-2	--/--	A+ / F1	--/--	--/--
	หุ้นกู้ระยะสั้น ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 90/2562 มูลค่า 550.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 15 กันยายน 2563	119,926,170.27	0.97%	15/09/2020	--/--	--/--	--/--	--/--	A/--
2	หุ้นกู้ระยะสั้น ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 83/2562 มูลค่า 640.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 10 กันยายน 2563	239,900,716.18	1.93%	10/09/2020	--/--	--/--	--/--	--/--	A/--
3	ตราสารด้อยสิทธิธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572	161,673,408.75	1.30%	28/06/2029	--/--	--/--	--/--	A/--	--/--
4	ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ Investment Grade	1,581,342,035.65	12.72%						
1	ตั๋วแลกเงิน บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 01/2563 มูลค่า 1,000.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 21 สิงหาคม 2563	999,807,481.45	8.05%	21/08/2020	--/--	--/--	--/--	--/--	A/--
2	หุ้นกู้มีประกันบางส่วนของบริษัท ทู คอรัปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	581,534,554.20	4.68%	10/11/2022	--/--	--/--	--/--	--/--	A/--
Total		4,824,124,767.17	38.82%						
Cash and Other		7,603,106,141.67	61.18%						
Grand Total		12,427,230,908.84	100.00%						

* สัดส่วนการลงทุนเฉพาะของพอร์ตการลงทุน

** อันดับเครดิตเรตติ้งเป็นข้อมูล ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2563