

ข้อมูลรายละเอียดการลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทยธนไพศาล
วันที่ 13 สิงหาคม 2563

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน *	วันครบ กำหนด	Moody's	S&P	การจัดอันดับ FITCH	FITCH (tha)	TRIS
พันธบัตรรัฐบาล ตัวเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	20,145,420.60	0.85%						
1 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/3ปี/2560	20,145,420.60	0.85%	9/25/2020	--/--	--/--	--/--	AAA	--/--
เงินฝากธนาคาร	407,613,166.35	17.22%						
1 Bank of China 2.10 10/05/20	407,613,166.35	17.22%	10/5/2020	A1/P-1	A/A-1	A/F1+	--/--	--/--
ตราสารหนี้ที่ออก หรือรับรองการชำระหนี้โดยธนาคารเฉพาะกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันการเงิน	28,071,604.41	1.19%						
1 พันกู้ของบริษัทรักษาพยาบาล กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	28,071,604.41	1.19%	6/23/2022	--/--	--/--	--/--	--/--	A/--
ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ Investment Grade	1,666,074,711.46	70.39%						
1 พันกู้ของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิ								
1 ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน	959,887,415.84	40.55%	3/22/2025	Baa3/--	--/--	BBB/--	AA/--	AA/--
2 พันกู้ของ บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	178,824,555.00	7.55%	2/17/2023	--/--	--/--	--/--	--/--	BBB+/--
1 พันกู้มีประกันบางส่วนของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 ซึ่งผู้ออก								
3 พันกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน	255,059,015.50	10.78%	11/10/2022	--/--	--/--	--/--	--/--	A/--
4 พันกู้ของ บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 3/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	17,131,703.25	0.72%	8/16/2020	--/--	--/--	--/--	--/--	BBB+/--
1 พันกู้ของ บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 ซึ่งผู้								
5 ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน	151,947,358.50	6.42%	12/2/2021	--/--	--/--	--/--	--/--	BBB+/--
1 พันกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท มีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี								
6 พ.ศ. 2569	52,493,815.00	2.22%	5/24/2026	--/--	--/--	--/--	--/--	A/--
7 พันกู้มีประกันของ KNM Group Berhad ครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	42,982,491.00	1.82%	11/18/2021	--/--	AA/A-1+	--/--	--/--	AAA/--
8 พันกู้มีประกันของบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 2/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	5,044,404.30	0.21%	9/8/2020	--/--	--/--	--/--	AAA/--	--/--
9 พันกู้ของ บริษัท ไนเนอริอันเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	2,703,953.07	0.11%	9/27/2024	Baa2/--	--/--	BBB/--	--/--	A/--
Total	2,121,904,902.82	89.64%						
Cash and other	245,144,509.65	10.36%						
Grand Total	2,367,049,412.47	100.00%						

* สัดส่วนการลงทุนเฉพาะของพอร์ตการลงทุน

** อันดับเครดิตเรตติ้งเป็นข้อมูล ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2563