

ข้อมูลรายละเอียดการลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทยธนพาณิชย์
วันที่ 24 กรกฎาคม 2563

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน *	วันครบกำหนดอายุ	การจัดอันดับ				
				Moody's	S&P	FITCH	FITCH (tha)	TRIS
ตราสารหนี้ที่ออก หรือรับรองการชำระหนี้โดยธนาคารเฉพาะกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันการเงิน	7,949,226,126.28	54.68%						
1 Emirates NBD 1.82 06/02/22	1,625,350,954.92	11.18%	02/06/2022	A3 / P-2	-- / --	A+ / F1	-- / --	-- / --
2 Abu Dhabi Commercial Bank 2.03 04/17/22	1,226,138,664.15	8.43%	17/04/2022	A1 / P-1	A / A-1	A+ / F1	-- / --	-- / --
3 Mashreqbank PSC 1.71 08/15/22	1,022,932,503.67	7.04%	15/08/2022	Baa1 / P-2	A- / A-2	A / F1	-- / --	-- / --
4 Mashreqbank PSC Float 04/09/21	787,844,426.10	5.42%	09/04/2021	Baa1 / P-2	A- / A-2	A / F1	-- / --	-- / --
5 Emirates NBD 0 09/13/21	622,279,945.74	4.28%	13/09/2021	A3 / P-2	-- / --	A+ / F1	-- / --	-- / --
ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนำมาเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 ออกโดยธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572	604,882,719.63	4.16%	28/06/2024	-- / --	-- / --	-- / --	A	-- / --
7 First Abu Dhabi Bank PJSC 1 3/8 02/19/23	452,169,000.25	3.11%	19/02/2023	Aa3 / P-1	AA- / A-1+	AA- / F1+	-- / --	-- / --
8 Mashreqbank PSC 1.9 05/27/21	405,119,485.17	2.79%	27/05/2021	Baa1 / P-2	A- / A-2	A / F1	-- / --	-- / --
9 Mashreqbank PSC Float 02/28/21	393,428,344.64	2.71%	28/02/2021	Baa1 / P-2	A- / A-2	A / F1	-- / --	-- / --
10 Mashreqbank PSC 0 09/05/22	301,442,044.17	2.07%	05/09/2022	Baa1 / P-2	A- / A-2	A / F1	-- / --	-- / --
11 Mashreqbank PSC 0 01/27/23	213,625,823.91	1.47%	27/01/2023	Baa1 / P-2	A- / A-2	A / F1	-- / --	-- / --
12 Emirates NBD 3.87 03/07/22	165,971,416.43	1.14%	07/03/2022	A3 / P-2	-- / --	A+ / F1	-- / --	-- / --
13 หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	128,040,797.50	0.88%	23/06/2022	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --	A- / --
ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ Investment Grade	6,497,795,400.39	44.70%						
1 พันธบัตรของกระทรวงการคลัง แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	1,520,409,540.00	10.46%	05/10/2020	B3 / --	-- / --	B- / B	-- / --	BBB / --
2 หุ้นกู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	999,822,550.00	6.88%	17/02/2023	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --	BBB+ / --
3 หุ้นกู้ของบริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน	697,347,913.50	4.80%	02/12/2021	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --	BBB+ / --
4 หุ้นกู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	648,986,299.61	4.46%	18/10/2021	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --	BBB+ / --
5 หุ้นกู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2562 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	501,980,010.00	3.45%	18/07/2022	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --	BBB+ / --
6 หุ้นกู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	382,205,891.21	2.63%	25/02/2021	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --	BBB+ / --
7 หุ้นกู้ของบริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 3/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	312,005,910.80	2.15%	16/08/2020	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --	BBB+ / --
8 หุ้นกู้ของบริษัท มีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	304,218,621.00	2.09%	31/05/2022	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --	BBB / --
9 หุ้นกู้มีประกันของ KNM Group Berhad ครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	258,674,534.16	1.78%	18/11/2021	-- / --	AA / A-1+	-- / --	-- / --	AAA / --
10 หุ้นกู้ของบริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 4/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน	255,708,073.80	1.76%	04/05/2022	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --	BBB+ / --
11 หุ้นกู้มีประกันบางส่วนตามโครงการที่ได้รับอนุญาตตามพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 และได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ชนิดทยอยชำระคืนเงินต้นด้วยกระแสสรรับจากสิทธิเรียกร้องในค่างวดตามสัญญากู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัยของบริษัท นิติบุคคลเฉพาะกิจ บตท.(9) จำกัด ครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2564	243,278,720.33	1.67%	29/11/2021	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --	AA- / --
12 THE DEBENTURES OF NAM NGUM 2 POWER COMPANY LIMITED NO. 1/2017 TRANCHE 1 DUE 2020	171,705,958.50	1.18%	05/10/2020	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --	A / --
13 หุ้นกู้มีประกันบางส่วนของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน	112,114,671.95	0.77%	10/11/2022	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --	A- / --
14 หุ้นกู้มีประกันตามโครงการที่ได้รับอนุญาตตามพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 และได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ชนิดทยอยชำระคืนเงินต้นด้วยกระแสสรรับจากสิทธิเรียกร้องในค่างวดตามสัญญากู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัยของบริษัท นิติบุคคลเฉพาะกิจ บตท.(8) จำกัด ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2563	89,336,705.53	0.61%	24/11/2020	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --	AA- / --
Total	14,447,021,526.67	99.38%						
Cash and other	90,214,156.79	0.62%						
Grand Total	14,537,235,683.46	100.00%						

* สัดส่วนการลงทุนเฉพาะของพอร์ตการลงทุน

** อันดับเครดิตเรตติ้งเป็นข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563

