

ข้อมูลรายละเอียดการลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส
วันที่ 24 กรกฎาคม 2563

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน *	วันครบกำหนดอายุ	การจัดอันดับ				
				Moody's	S&P	FITCH	FITCH (tha)	TRIS
เงินฝากธนาคาร	8,057,544,095.82	41.91%						
1 เงินฝากประจำธนาคารอาคารสงเคราะห์	1,831,196,065.57	9.52%	10/08/2020	Baa1 / P-2	-- / --	-- / --	AAA / F1+	-- / --
2 Agricultural Bank of China 0 09/03/20 A	1,103,144,999.99	5.74%	03/09/2020	A1 / P-1	A / A-1	A / F1+	-- / --	-- / --
3 Bank of China 0.03 02/24/21	919,403,943.20	4.78%	24/02/2021	A1 / P-1	A / A-1	A / F1+	-- / --	-- / --
4 China Construction Bank Asia 0 12/23/20	919,177,696.25	4.78%	23/12/2020	A1 / P-1	-- / --	A / F1+	-- / --	-- / --
5 China Construction Bank Asia 0 12/16/20	919,174,121.32	4.78%	16/12/2020	A1 / P-1	-- / --	A / F1+	-- / --	-- / --
6 Agricultural Bank of China 0 09/03/20 B	735,429,999.99	3.82%	03/09/2020	A1 / P-1	A / A-1	A / F1+	-- / --	-- / --
7 Agricultural Bank of China 0 09/17/20	735,429,999.99	3.82%	17/09/2020	A1 / P-1	A / A-1	A / F1+	-- / --	-- / --
8 Agricultural Bank of China 0 12/11/20	477,042,899.54	2.48%	11/12/2020	A1 / P-1	A / A-1	A / F1+	-- / --	-- / --
9 Agricultural Bank of China 0 11/30/20	417,544,369.97	2.17%	30/11/2020	A1 / P-1	A / A-1	A / F1+	-- / --	-- / --
ตราสารหนี้ที่ออก หรือรับรองการชำระหนี้โดยธนาคารเฉพาะกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันการเงิน	925,172,064.20	4.81%						
1 Emirates NBD 0 01/23/23	303,105,995.88	1.58%	23/01/2023	A3 / P-2	-- / --	A+ / F1	-- / --	-- / --
2								
ตราสารด้อยสิทธิธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572	262,358,769.96	1.36%	28/06/2029	-- / --	-- / --	-- / --	A / --	-- / --
3 หุ้นกู้ระยะสั้น ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 83/2562 มูลค่า 640.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 10 กันยายน 2563	239,827,225.56	1.25%	10/09/2020	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --	A / --
4 หุ้นกู้ระยะสั้น ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 90/2562 มูลค่า 550.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 15 กันยายน 2563	119,880,072.80	0.62%	15/09/2020	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --	A / --
ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ Investment Grade	3,179,076,281.58	16.53%						
1 ตัวแลกเงิน บริษัท หลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มูลค่า 1,600.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 13 สิงหาคม 2563	1,598,860,599.59	8.32%	13/08/2020	-- / --	-- / --	-- / --	AA / F1+	-- / --
2 ตัวแลกเงิน บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 01/2563 มูลค่า 1,000.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 21 สิงหาคม 2563	999,257,836.69	5.20%	21/08/2020	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --	A- / --
3 หุ้นกู้มีประกันบางส่วนของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	580,957,845.30	3.02%	10/11/2022	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --	A- / --
Total	12,161,792,441.60	63.25%						
Cash and Other	7,065,161,067.64	36.75%						
Grand Total	19,226,953,509.24	100.00%						

* สัดส่วนการลงทุนเฉพาะของพอร์ตการลงทุน

** อันดับเครดิตเรตติ้งเป็นข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563

