

ข้อมูลรายละเอียดการลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทยธนไพศาล  
วันที่ 24 กรกฎาคม 2563

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน *	วันครบกำหนดอายุ	การจัดอันดับ				
				Moody's	S&P	FITCH	FITCH (tha)	TRIS
<b>พันธบัตรรัฐบาล ตัวเงินค้ำประกัน พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ</b>	<b>20,139,909.00</b>	<b>0.53%</b>						
1 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/3ปี/2560	20,139,909.00	0.53%	25/09/2020	-- / --	-- / --	-- / --	AAA	-- / --
<b>เงินฝากธนาคาร</b>	<b>415,867,417.26</b>	<b>10.85%</b>						
1 Bank of China 2.10 10/05/20	415,867,417.26	10.85%	05/10/2020	A1 / P-1	A / A-1	A / F1+	-- / --	-- / --
<b>ตราสารหนี้ที่ออก หรือรับรองการชำระหนี้โดยธนาคารเฉพาะกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันการเงิน</b>	<b>28,066,542.81</b>	<b>0.73%</b>						
1 พันกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	28,066,542.81	0.73%	23/06/2022	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --	A- / --
<b>ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ Investment Grade</b>	<b>2,206,115,438.60</b>	<b>57.55%</b>						
1 พันกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน	959,825,409.88	25.04%	22/03/2025	Baa3 / --	-- / --	BBB- / --	AA / --	AA / --
2 พันกู้มีประกันบางส่วนของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน	254,806,072.60	6.65%	10/11/2022	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --	A- / --
3 พันกู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	190,596,041.24	4.97%	25/02/2021	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --	BBB+ / --
4 พันกู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	179,968,059.00	4.69%	17/02/2023	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --	BBB+ / --
5 พันกู้บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	178,211,610.50	4.65%	15/07/2023	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --	A+ / --
6 พันกู้ของบริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน	151,597,372.50	3.95%	02/12/2021	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --	BBB+ / --
7 พันกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ ถอนปี 2566	60,147,957.49	1.57%	14/01/2023	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --	A- / --
8 พันกู้ของ บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	59,138,043.48	1.54%	02/08/2021	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --	BBB+ / --
9 พันกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 4 ครบ กำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	52,522,231.50	1.37%	24/05/2026	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --	A / --
10 พันกู้บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	51,498,999.00	1.34%	24/05/2024	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --	A+ / --
11 พันกู้มีประกันของ KNM Group Berhad ครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	42,942,017.53	1.12%	18/11/2021	-- / --	AA / A-1+	-- / --	-- / --	AAA / --
12 พันกู้ของ บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 3/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	17,110,001.56	0.45%	16/08/2020	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --	BBB+ / --
13 พันกู้มีประกันของบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 2/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	5,040,531.15	0.13%	08/09/2020	-- / --	-- / --	-- / --	AAA / --	-- / --
14 พันกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	2,711,091.17	0.07%	27/09/2024	Baa2 / --	-- / --	BBB / --	-- / --	A / --
<b>Total</b>	<b>2,670,189,307.67</b>	<b>69.65%</b>						
<b>Cash and other</b>	<b>1,163,391,298.61</b>	<b>30.35%</b>						
<b>Grand Total</b>	<b>3,833,580,606.28</b>	<b>100.00%</b>						

\* สัดส่วนการลงทุนเฉพาะของพอร์ตการลงทุน

\*\* อันดับเครดิตเรตติ้งเป็นข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563

