

ข้อมูลรายละเอียดการลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทยธนพาณิชย์
วันที่ 26 มิถุนายน 2563

หลักทรัพย์ที่ลงทุน		มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน *	วันครบกำหนด	Moody's	S&P	FITCH	FITCH (tha)	TRIS
ตราสารหนี้ที่ออก หรือรับรองการชำระหนี้โดยธนาคารเฉพาะกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันการเงิน		8,658,797,458.81	49.62%						
1	Mashreqbank PSC 0 01/27/23	200,233,560.27	1.15%	27/1/2023	Baa1 / P-2	A- / A-2	A / F1	- / -	- / -
2	Mashreqbank PSC 1.9 05/27/21	384,011,402.44	2.20%	27/5/2021	Baa1 / P-2	A- / A-2	A / F1	- / -	- / -
3	Mashreqbank PSC 1.71 08/15/22	967,318,517.85	5.54%	15/8/2022	Baa1 / P-2	A- / A-2	A / F1	- / -	- / -
4	Mashreqbank PSC Float 02/28/21	382,253,486.57	2.19%	28/2/2021	Baa1 / P-2	A- / A-2	A / F1	- / -	- / -
5	Mashreqbank PSC Float 04/09/21	769,999,398.24	4.41%	9/4/2021	Baa1 / P-2	A- / A-2	A / F1	- / -	- / -
6	Mashreqbank PSC 0 09/05/22	291,142,303.23	1.67%	5/9/2022	Baa1 / P-2	A- / A-2	A / F1	- / -	- / -
7	Emirates NBD 1.82 06/02/22	1,538,684,365.62	8.82%	2/6/2022	A3 / P-2	- / -	A+ / F1	- / -	- / -
8	Emirates NBD 0 09/13/21	604,123,780.43	3.46%	13/9/2021	A3 / P-2	- / -	A+ / F1	- / -	- / -
9	Emirates NBD 3.87 03/07/22	321,863,726.89	1.84%	7/3/2022	A3 / P-2	- / -	A+ / F1	- / -	- / -
10	Abu Dhabi Commercial Bank 2.03 04/17/22	1,161,035,402.82	6.65%	17/4/2022	A1 / P-1	A / A-1	A+ / F1	- / -	- / -
11	ตราสารคดียสิทธิ์เพื่อเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 ออกโดยธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572	988,794,526.00	5.67%	28/6/2024	- / -	- / -	- / -	A	- / -
12	First Abu Dhabi Bank PJSC 1 3/8 02/19/23	426,568,071.26	2.44%	19/2/2023	Aa3 / P-1	AA- / A-1+	AA- / F1+	- / -	- / -
13	Industrial and Commercial Bank of China 0 1/4 04/25/22	103,681,120.48	0.59%	25/4/2022	A1 / P-1	A / A-1	A / F1+	- / -	- / -
14	DZ Bank AG 0.78 03/05/30	306,691,024.60	1.76%	5/3/2030	Aa1 / P-1	AA- / A-1+	AA- / F1+	- / -	- / -
15	หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	127,976,386.25	0.73%	23/6/2022	- / -	- / -	- / -	BBB+ / F2	A- / -
16	หุ้นกู้มจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	53,607,016.10	0.31%	11/2/2024	Baa1 / P-2	BBB+ / A-2	BBB / F3	AA+ / F1+	- / -
17	หุ้นกู้มจ.ธนาคารกรุงเทพ	16,808,756.62	0.10%	18/10/2020	Baa1 / P-2	BBB+ / A-2	BBB / F2	AA+ / F1+	- / -
18	ตราสารคดียสิทธิ์เพื่อเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	14,004,613.14	0.08%	23/11/2022	Baa1 / P-2	BBB / A-2	BBB / F2	AA- / -	- / -
ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ Investment Grade		8,261,786,047.11	47.34%						
19	หุ้นกู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	1,510,004,400.00	8.65%	18/7/2020	- / -	- / -	- / -	- / -	BBB+ / -
20	หุ้นกู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	381,372,415.84	2.19%	25/2/2021	- / -	- / -	- / -	- / -	BBB+ / -
21	หุ้นกู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	703,530,737.00	4.03%	18/10/2021	- / -	- / -	- / -	- / -	BBB+ / -
22	หุ้นกู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2562 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	505,982,215.00	2.90%	18/7/2022	- / -	- / -	- / -	- / -	BBB+ / -
23	หุ้นกู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	997,791,290.00	5.72%	17/2/2023	- / -	- / -	- / -	- / -	BBB+ / -
24	พันธบัตรของกระทรวงการคลัง แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	1,517,690,355.00	8.70%	5/10/2020	B3 / -	- / -	B- / B	- / -	BBB / -
25	หุ้นกู้ของ บริษัท ทู มูฟ เอเชีย ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิตีเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 3/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	311,452,722.00	1.78%	16/8/2020	- / -	- / -	- / -	- / -	BBB+ / -
26	หุ้นกู้ของบริษัท ทู มูฟ เอเชีย ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิตีเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน	695,520,351.90	3.99%	2/12/2021	- / -	- / -	- / -	- / -	BBB+ / -
27	หุ้นกู้ของบริษัท ทู มูฟ เอเชีย ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิตีเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 4/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน	257,758,347.75	1.48%	4/5/2022	- / -	- / -	- / -	- / -	BBB+ / -
28	Republic of Indonesia 1.04 06/07/24	200,168,900.54	1.15%	7/6/2024	Baa2 / P-2	BBB / A-2	BBB / F2	- / -	- / -
29	หุ้นกู้มีประกันตามโครงการที่ได้รับอนุญาตตามพระราชกำหนดบังคับคดีเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 และได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ชนิดทยอยชำระคืนเงินต้นด้วยกระแสสรวยรับจากสิทธิเรียกร้องในค่างวดตามสัญญาเงินเพื่อที่อยู่อาศัยของบริษัท นิติบุคคลเฉพาะกิจ บตท.(8) จำกัด ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2563	89,683,927.74	0.51%	24/11/2020	- / -	- / -	- / -	- / -	AA- / -
30	หุ้นกู้มีประกันตามโครงการที่ได้รับอนุญาตตามพระราชกำหนดบังคับคดีเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 และได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ชนิดทยอยชำระคืนเงินต้นด้วยกระแสสรวยรับจากสิทธิเรียกร้องในค่างวดตามสัญญาเงินเพื่อที่อยู่อาศัยของบริษัท นิติบุคคลเฉพาะกิจ บตท.(9) จำกัด ครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2564	244,984,004.79	1.40%	29/11/2021	- / -	- / -	- / -	- / -	AA- / -
31	หุ้นกู้ของบริษัท มีซี วิลด์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	303,609,795.00	1.74%	31/5/2022	- / -	- / -	- / -	- / -	BBB / -
32	หุ้นกู้มีประกันของ KNM Group Berhad ครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	258,489,792.85	1.48%	18/11/2021	- / -	AA / A-1+	- / -	- / -	AAA / -
33	THE DEBENTURES OF NAM NGUM 2 POWER COMPANY LIMITED NO. 1/2017 TRANCHE 1 DUE 2020	171,511,468.30	0.98%	5/10/2020	- / -	- / -	- / -	- / -	A / -
34	หุ้นกู้มีประกันบางส่วนของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน	112,235,323.40	0.64%	10/11/2022	- / -	- / -	- / -	- / -	A- / -
Total		16,920,583,505.92	96.96%						
Cash and other		531,099,073.03	3.04%						
Grand Total		17,451,682,578.95	100.00%						

* สัดส่วนการลงทุนเฉพาะของพอร์ตการลงทุน

** อันดับเครดิตเรตติ้งเป็นข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2563

กราฟแสดงอายุเฉลี่ยของตราสาร

