

ข้อมูลรายละเอียดการลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส
วันที่ 26 มิถุนายน 2563

หลักทรัพย์ที่ลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน *	วันครบ กำหนดอายุ	Moody's	S&P	การจัดอันดับ			
						FITCH	FITCH (tha)	TRIS	
พันธบัตรรัฐบาล ตัวเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	-	0.00%							
1 ธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง	-	0.00%		--/--	--/--	--/--	AAA	--/--	
เงินฝากธนาคาร	17,230,634,815.93	40.36%							
2 Agricultural Bank of China 0 09/03/20 A	1,042,049,999.99	2.44%	03/09/2020	A1 / P-1	A / A-1	A / F1+	--/--	--/--	
3 Agricultural Bank of China 0 09/03/20 B	694,699,999.99	1.63%	03/09/2020	A1 / P-1	A / A-1	A / F1+	--/--	--/--	
4 Agricultural Bank of China 0 09/17/20	694,699,999.99	1.63%	17/09/2020	A1 / P-1	A / A-1	A / F1+	--/--	--/--	
5 Agricultural Bank of China 0 10/29/20	1,736,749,999.99	4.07%	29/10/2020	A1 / P-1	A / A-1	A / F1+	--/--	--/--	
6 Agricultural Bank of China 0 12/11/20	463,076,294.40	1.08%	11/12/2020	A1 / P-1	A / A-1	A / F1+	--/--	--/--	
7 Agricultural Bank of China 0 11/30/20	405,307,148.40	0.95%	30/11/2020	A1 / P-1	A / A-1	A / F1+	--/--	--/--	
8 Bank of China 2.67 11/13/20	942,911,868.26	2.21%	13/11/2020	A1 / P-1	A / A-1	A / F1+	--/--	--/--	
9 Bank of China 2.68 11/03/20	1,258,030,131.19	2.95%	03/11/2020	A1 / P-1	A / A-1	A / F1+	--/--	--/--	
10 Bank of China 0 11/13/20	1,737,085,353.91	4.07%	13/11/2020	A1 / P-1	A / A-1	A / F1+	--/--	--/--	
11 Bank of China 0.03 02/24/21	868,464,731.96	2.03%	24/02/2021	A1 / P-1	A / A-1	A / F1+	--/--	--/--	
12 Abu Dhabi Commercial Bank 3.20 06/29/20	868,977,264.00	2.04%	29/06/2020	A1 / P-1	A / A-1	A+ / F1	--/--	--/--	
13 Abu Dhabi Commercial Bank 1.95 04/19/22	962,183,872.66	2.25%	19/04/2022	A1 / P-1	A / A-1	A+ / F1	--/--	--/--	
14 เงินฝากประจำธนาคารอาคารสงเคราะห์	1,828,717,377.05	4.28%	10/08/2020	Baa1 / P-2	--/--	--/--	AAA / F1+	--/--	
15 China Construction Bank Asia 0 12/16/20	868,281,408.62	2.03%	16/12/2020	A1 / P-1	--/--	A / F1+	--/--	--/--	
16 China Construction Bank Asia 0 12/23/20	868,284,785.55	2.03%	23/12/2020	A1 / P-1	--/--	A / F1+	--/--	--/--	
17 China Development Bank Corporation -0.07 12/04/20	1,042,374,294.29	2.44%	04/12/2020	A1 / --	A+ / A-1	A+ / F1+	--/--	--/--	
18 Bank of Communication 2.73 11/13/20	948,740,285.68	2.22%	13/11/2020	A2 / P-1	A- / A-2	A / F1+	--/--	--/--	
ตราสารหนี้ที่ออก หรือรับรองการชำระหนี้โดยธนาคารเฉพาะกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันการเงิน	8,706,687,878.82	20.40%							
19 Emirates NBD 0 02/03/23	1,420,357,418.16	3.33%	03/02/2023	A3 / P-2	--/--	A+ / F1	--/--	--/--	
20 Emirates NBD 0.55 06/21/21	144,464,656.72	0.34%	21/06/2021	A3 / P-2	--/--	A+ / F1	--/--	--/--	
21 Emirates NBD Float 04/30/21	977,521,010.86	2.29%	30/04/2021	A3 / P-2	--/--	A+ / F1	--/--	--/--	
22 Emirates NBD Float 04/11/22	491,386,220.20	1.15%	11/04/2022	A3 / P-2	--/--	A+ / F1	--/--	--/--	
23 Emirates NBD Float 04/08/21	822,349,900.09	1.93%	08/04/2021	A3 / P-2	--/--	A+ / F1	--/--	--/--	
24 Emirates NBD 0 01/23/23	292,988,090.48	0.69%	23/01/2023	A3 / P-2	--/--	A+ / F1	--/--	--/--	
25 Abu Dhabi Commercial Bank 0.14 02/01/21	1,042,657,862.49	2.44%	01/02/2021	A1 / P-1	A / A-1	A+ / F1	--/--	--/--	
26 Abu Dhabi Commercial Bank 0.038 10/10/22	679,929,261.85	1.59%	10/10/2022	A1 / P-1	A / A-1	A+ / F1	--/--	--/--	
27 Bank of Communication 2.97 05/10/21	945,199,579.18	2.21%	10/05/2021	A2 / P-1	A- / A-2	A / F1+	--/--	--/--	
28 หุ้นของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	657,753,044.00	1.54%	26/01/2021	Baa1 / P-2	BBB+ / A-2	BBB+ / F1	AAA / F1+	AAA / --	
29 หุ้นระยะสั้น ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 90/2562 มูลค่า 550.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 15 กันยายน 2563	119,815,595.85	0.28%	15/09/2020	--/--	--/--	--/--	--/--	A / --	
30 หุ้นระยะสั้น ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 83/2562 มูลค่า 640.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 10 กันยายน 2563	239,724,414.29	0.56%	10/09/2020	--/--	--/--	--/--	--/--	A / --	
31 ตราสารด้อยสิทธิธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572	428,137,836.00	1.00%	28/06/2029	--/--	--/--	--/--	A / --	--/--	
32 หุ้นกลุ่มบ.ธนาคารไทยพาณิชย์	319,000,575.93	0.75%	16/05/2023	Baa1 / P-2	BBB+ / A-2	BBB / F3	AA+ / F1+	--/--	
33 หุ้นของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	125,402,412.72	0.29%	18/01/2021	--/--	--/--	--/--	BBB+ / F2	A- / --	
ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ Investment Grade	8,522,712,578.73	19.96%							
34 ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 11/2563 มูลค่า 500.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 10 กรกฎาคม 2563	349,894,624.07	0.82%	10/07/2020	--/--	--/--	--/--	--/--	A+ / --	
35 หุ้นบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	760,521,717.98	1.78%	15/07/2020	--/--	--/--	--/--	--/--	A+ / --	
36 ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 01/2563 มูลค่า 1,000.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 21 สิงหาคม 2563	998,489,348.53	2.34%	21/08/2020	--/--	--/--	--/--	--/--	A- / --	
37 ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท เงินดีดล้อ จำกัด ครั้งที่ 1/2563 มูลค่า 4,000.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 26 ตุลาคม 2563	1,247,011,500.38	2.92%	26/10/2020	--/--	--/--	--/--	--/--	A- / --	
38 หุ้นของบริษัท เงินดีดล้อ จำกัด ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	980,648,204.10	2.30%	24/07/2020	--/--	--/--	--/--	--/--	A- / --	
39 หุ้นของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	241,855,032.00	0.57%	22/03/2021	Baa3 / --	--/--	BBB- / --	AA / --	AA / --	
40 หุ้นของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	671,720,131.05	1.57%	22/03/2021	Baa3 / --	--/--	BBB- / --	AA / --	AA / --	
41 ตัวแลกเปลี่ยน บริษัท หลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มูลค่า 1,600.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 13 สิงหาคม 2563	1,597,184,437.98	3.74%	13/08/2020	--/--	--/--	--/--	AA / F1+	--/--	
42 หุ้นที่มีประกันบางส่วนของบริษัท ทูร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	581,583,038.40	1.36%	10/11/2022	--/--	--/--	--/--	--/--	A- / --	
43 UBS AG 1 1/4 12/10/20	439,185,225.51	1.03%	10/12/2020	Aa3 / P-1	A+ / A-1	AA- / F1+	--/--	--/--	
44 หุ้นบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	191,195,919.43	0.45%	02/08/2021	--/--	--/--	--/--	--/--	A+ / --	
45 หุ้นของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	205,144,432.00	0.48%	02/05/2022	--/--	--/--	--/--	--/--	AA / --	
46 หุ้นของบริษัท ดีเอสดี เอสพี จำกัด ครั้งที่ 1/2549 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2563	116,891,456.10	0.27%	29/11/2020	--/--	--/--	--/--	AAA / --	--/--	
47 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	60,328,574.40	0.14%	30/04/2021	--/--	--/--	--/--	--/--	AAA / --	
48 หุ้นของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 7 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	81,058,936.80	0.19%	29/03/2021	Baa2 / --	--/--	BBB / --	--/--	A / --	
Total	34,460,035,273.48	80.72%							
Cash and Other	8,229,944,146.30	19.28%							
Grand Total	42,689,979,419.78	100.00%							

* สัดส่วนการลงทุนเฉพาะของพอร์ตการลงทุน

** อันดับเครดิตเรตติ้งเป็นข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2563

กราฟแสดงอายุคงเหลือของตราสาร

