

ข้อมูลรายละเอียดการลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทยธนไพศาล  
วันที่ 26 มิถุนายน 2563

หลักทรัพย์ที่ลงทุน		มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน *	วันครบ กำหนด	Moody's	S&P	การจัดอันดับ FITCH	FITCH (tha)	TRIS
<b>พันธบัตรรัฐบาล ค่าเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ</b>		<b>20,132,195.20</b>	<b>0.29%</b>						
1	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/3ปี/2560	20,132,195.20	0.29%	25/9/2020	--/--	--/--	--/--	AAA	--/--
<b>เงินฝากธนาคาร</b>		<b>1,650,116,544.46</b>	<b>23.88%</b>						
2	Industrial and Commercial Bank of China Asia Float 04/30/21	930,746,345.08	13.47%	30/4/2021	A1 / P-1	A / A-1	--/--	--/--	--/--
3	Bank of China 2.10 10/05/20	404,862,666.74	5.86%	5/10/2020	A1 / P-1	A / A-1	A / F1+	--/--	--/--
4	Bank of China 2.68 11/03/20	314,507,532.64	4.55%	3/11/2020	A1 / P-1	A / A-1	A / F1+	--/--	--/--
<b>ตราสารหนี้ที่ออก หรือรับรองการชำระหนี้โดยธนาคารเฉพาะกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันการเงิน</b>		<b>1,988,910,139.24</b>	<b>28.78%</b>						
5	Emirates NBD Float 04/11/22	491,386,220.20	7.11%	11/4/2022	A3 / P-2	--/--	A+ / F1	--/--	--/--
6	Emirates NBD 0 01/23/23	146,494,045.40	2.12%	23/1/2023	A3 / P-2	--/--	A+ / F1	--/--	--/--
7	หุ้น บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	543,864,081.99	7.87%	16/5/2023	Baa1 / P-2	BBB+ / A-2	BBB / F3	AA+ / F1+	--/--
ตราสารค้ำยสิทธิ์ที่ออกเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครม									
8	กำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	300,098,853.00	4.34%	23/11/2022	Baa1 / P-2	BBB / A-2	BBB / F2	AA+ / F1+	--/--
9	DZ Bank AG 0.78 03/05/30	306,691,024.60	4.44%	5/3/2030	Aa1 / P-1	AA- / A-1+	AA- / F1+	--/--	--/--
10	Bank of East Asia 0 01/21/22	152,183,458.38	2.20%	21/1/2022	A3 / P-2	A- / A-2	--/--	--/--	--/--
หุ้นของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 3 ครมกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565									
11	ตราสารค้ำยสิทธิ์ที่ออกเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ครมกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกตราสารเงินกองทุนมีสิทธิ์ไถ่ถอนก่อนกำหนด และมีข้อกำหนดให้สามารถตัดเป็นหนี้สูญ (ทั้งจำนวนหรือบางส่วน) หากทางการตัดสินใจเข้าช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ออกตราสารเงินกองทุน	28,052,423.87	0.41%	23/6/2022	--/--	--/--	--/--	BBB+ / F2	A- / --
<b>ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ Investment Grade</b>		<b>2,981,036,001.41</b>	<b>43.13%</b>						
หุ้นของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 4 ครมกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นมีสิทธิ์ไถ่ถอนก่อนครบกำหนดไถ่ถอน									
13		975,784,453.84	14.12%	22/3/2025	Baa3 / --	--/--	BBB- / --	AA / --	AA / --
14	หุ้นของบริษัท เบอรัล ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 3 ครมกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	581,240,051.77	8.41%	7/9/2025	--/--	--/--	--/--	--/--	A+ / --
15	หุ้นของบริษัท เบอรัล ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3 ครมกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	27,765,878.42	0.40%	21/3/2027	--/--	--/--	--/--	--/--	A+ / --
16	หุ้นของบริษัท เบอรัล ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 3 ครมกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	10,318,136.24	0.15%	7/9/2023	--/--	--/--	--/--	--/--	A+ / --
17	หุ้นของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครมกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	179,602,432.20	2.60%	17/2/2023	--/--	--/--	--/--	--/--	BBB+ / --
18	หุ้นของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2 ครมกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	190,180,408.96	2.75%	25/2/2021	--/--	--/--	--/--	--/--	BBB+ / --
19	หุ้นบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 1 ครมกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	5,060,698.15	0.07%	15/7/2020	--/--	--/--	--/--	--/--	A+ / --
20	หุ้นบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 2 ครมกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	285,664,464.25	4.13%	15/7/2023	--/--	--/--	--/--	--/--	A+ / --
21	หุ้นบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ครมกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	51,577,131.00	0.75%	24/5/2024	--/--	--/--	--/--	--/--	A+ / --
หุ้นที่มีประกันบางส่วนของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครมกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 ซึ่งผู้ออกหุ้นมีสิทธิ์ไถ่ถอนก่อนครบกำหนดไถ่ถอน									
22	หุ้นของ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 3/2562 ชุดที่ 1 ครมกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	255,080,280.45	3.69%	10/11/2022	--/--	--/--	--/--	--/--	A- / --
23	หุ้นของ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครมกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	17,079,665.40	0.25%	16/8/2020	--/--	--/--	--/--	--/--	BBB+ / --
24	หุ้นของ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ครมกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	59,666,609.14	0.86%	2/8/2021	--/--	--/--	--/--	--/--	BBB+ / --
หุ้นของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ครมกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 ซึ่งผู้ออกหุ้นมีสิทธิ์ไถ่ถอนก่อนครบกำหนดไถ่ถอน									
25	หุ้นของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครมกำหนดไถ่ถอนปี 2566	151,200,076.50	2.19%	2/12/2021	--/--	--/--	--/--	--/--	BBB+ / --
26	หุ้นที่ออกโดยบริษัท สยามโฮมบริจด์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครมกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	61,310,093.50	0.89%	14/1/2023	--/--	--/--	--/--	--/--	A- / --
27	หุ้นที่ออกโดยบริษัท สยามโฮมบริจด์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 4 ครมกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	52,631,059.50	0.76%	24/5/2026	--/--	--/--	--/--	--/--	A / --
28	หุ้นบริษัท ประกันของ KNM Group Berhad ครั้งที่ 1/2559 ครมกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	42,911,349.01	0.62%	18/11/2021	--/--	AA / A-1+	--/--	--/--	AAA / --
29	หุ้นบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครมกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	15,457,018.66	0.22%	24/1/2025	--/--	--/--	--/--	--/--	A+ / --
30	หุ้นของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ครมกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	10,701,332.10	0.15%	8/8/2025	--/--	--/--	--/--	--/--	AA / --
31	หุ้นที่มีประกันของบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 2/2560 ครมกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	5,035,113.65	0.07%	8/9/2020	--/--	--/--	--/--	AAA / --	--/--
32	หุ้นของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครมกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567	2,769,748.67	0.04%	27/9/2024	Baa2 / --	--/--	BBB / --	--/--	A / --
<b>Total</b>		<b>6,640,194,880.31</b>	<b>96.08%</b>						
<b>Cash and other</b>		<b>270,844,070.80</b>	<b>3.92%</b>						
<b>Grand Total</b>		<b>6,911,038,951.11</b>	<b>100.00%</b>						

\* สัดส่วนการลงทุนเฉพาะของพอร์ตการลงทุน

\*\* อันดับเครดิตเรตติ้งเป็นข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2563

กราฟแสดงอายุเฉลี่ยของตราสาร

