

ข้อมูลรายละเอียดการลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทยธนพาณิชย์
วันที่ 28 สิงหาคม 2563

หลักทรัพย์ที่ลงทุน		มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	สัดส่วน *	วันครบกำหนดอายุ	Moody's	S&P	การจัดอันดับ		
							FITCH	FITCH (tha)	TRIS
ตราสารหนี้ที่ออก หรือรับรองการชำระหนี้โดยธนาคารเฉพาะกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันการเงิน		5,076,495,599.78	40.46%						
1	Emirates NBD 1.82 06/02/22	1,681,102,101.64	13.40%	02/06/2022	A3 / P-2	-- / --	A+ / F1	-- / --	-- / --
2	Abu Dhabi Commercial Bank 2.03 04/17/22	1,267,821,795.17	10.11%	17/04/2022	A1 / P-1	A / A-1	A+ / F1	-- / --	-- / --
3	Mashreqbank PSC 1.71 08/15/22	1,041,699,306.69	8.30%	15/08/2022	Baa1 / P-2	A- / A-2	A / F1	-- / --	-- / --
4	Mashreqbank PSC 1.9 05/27/21	417,933,763.13	3.33%	27/05/2021	Baa1 / P-2	A- / A-2	A / F1	-- / --	-- / --
5	ตราสารต่อสิทธิเพื่อรับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 ออกโดยธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572	290,289,316.32	2.31%	28/06/2024	-- / --	-- / --	-- / --	A	-- / --
6	Mashreqbank PSC 0 01/27/23	217,952,174.29	1.74%	27/01/2023	Baa1 / P-2	A- / A-2	A / F1	-- / --	-- / --
7	หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	85,901,387.04	0.68%	23/06/2022	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --	A- / --
8	Emirates NBD 0 09/13/21	73,795,755.50	0.59%	13/09/2021	A3 / P-2	-- / --	A+ / F1	-- / --	-- / --
ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ Investment Grade		5,438,642,899.56	43.35%						
1	พันธบัตรของกระทรวงการคลัง แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563	1,523,791,545.00	12.15%	05/10/2020	Caa2 / --	-- / --	B- / B	-- / --	BBB / --
2	หุ้นกู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566	992,986,100.00	7.92%	17/02/2023	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --	BBB+ / --
3	หุ้นกู้ของบริษัท ทู มูฟ เอย ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน	691,475,992.80	5.51%	02/12/2021	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --	BBB+ / --
4	หุ้นกู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2562 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	502,990,350.00	4.01%	18/07/2022	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --	BBB+ / --
5	หุ้นกู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	482,559,305.80	3.85%	18/10/2021	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --	BBB+ / --
6	หุ้นกู้ของบริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565	304,597,950.00	2.43%	31/05/2022	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --	BBB / --
7	หุ้นกู้มีประกันของ KNM Group Berhad ครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	259,024,522.67	2.06%	18/11/2021	-- / --	AA / A-1+	-- / --	-- / --	AAA / --
8	หุ้นกู้มีประกันบางส่วนตามโครงการที่ได้รับอนุญาตตามพระราชกำหนดนิติบุคคล เฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 และได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ชนิดทยอยชำระคืนเงินต้นด้วยกระแสรายรับจากสิทธิเรียกร้องในค่างวดตามสัญญาจ่ายเงินเพื่อที่อยู่อาศัยของบริษัท นิติบุคคลเฉพาะกิจ บดท.(9) จำกัด ครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2564	241,715,108.74	1.93%	29/11/2021	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --	AA- / --
9	THE DEBENTURES OF NAM NGUM 2 POWER COMPANY LIMITED NO. 1/2017 TRANCHE 1 DUE 2020	171,946,668.30	1.37%	05/10/2020	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --	A / --
10	หุ้นกู้ของบริษัท ทู มูฟ เอย ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 4/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน	155,714,288.05	1.24%	04/05/2022	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --	BBB+ / --
11	หุ้นกู้มีประกันบางส่วนของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน	111,841,068.20	0.89%	10/11/2022	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --	A- / --
Total		10,515,138,499.34	83.82%						
Cash and other		2,030,401,344.44	16.18%						
Grand Total		12,545,539,843.78	100.00%						

* สัดส่วนการลงทุนเฉพาะของพอร์ตการลงทุน

** อันดับเครดิตเรตติ้งเป็นข้อมูล ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2563

